

证券代码：838753

证券简称：天元装备

主办券商：国投证券

河南天元装备工程股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年4月3日
2. 会议召开地点：河南天元装备工程股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长薛海滨
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议由河南天元装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 56,812,900 股，占公司表决权股份总数的 83.1815%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员 4 人，列席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司原经营范围如下：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造。一般项目：特种设备销售；金属结构制造；金属结构销售；金属工具制造；金属制品销售；对外承包工程；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；橡胶制品制造；橡胶制品销售；水资源专用机械设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋环境监测与探测装备制造；水下系统和作业装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售；农林牧渔专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表销售(依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

现拟变更为：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；特种设备设计；特种设备制造。一般项目：金属结构制造；特种设备销售；金属结构销售；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；有色金属合金销售；电子产品销售；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新能源原动设备销售；对外承包工程；货物进出口；技术进出口；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；水资源专用机械设备制造；橡胶制品销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备制造；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋工程平台装备制造；海洋工程关键配套系统开发；海洋工程装备研发；海洋工程装备制造；海洋工程装备销售；海洋能系统与设备制造；海洋能系统与设备销售；海洋环境监测与探测装备制造；水下系统和作业装备制造；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；海上风电相关系统研发；海上风电相关装备销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

根据公司经营范围变更的实际情况，将同步修订《公司章程》第十三条，修

订情况具体详见 2024 年 3 月 18 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《河南天元装备工程股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,812,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务数据审计机构，详见公司 2024 年 3 月 18 日于全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河南天元装备工程股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,812,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南天元装备工程股份有限公司第 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南天元装备工程股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日