

证券代码：872988

证券简称：河南电气

主办券商：华龙证券

河南平煤神马电气股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：范同勋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《河南平煤神马电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 49,999,300 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9986%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员罗潇萌列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《河南平煤神马电气股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》（2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,999,300 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

此议案涉及关联交易，平煤神马机械装备集团有限公司、通化变压器制造有限公司、无锡军工智能电气股份有限公司、泰安众诚自动化设备股份有限公司、自然人邢耀斌需回避表决。

三、备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日