

证券代码：830849

证券简称：平原智能

主办券商：太平洋证券

河南平原智能装备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 24 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：董事会
- 会议主持人：董事长逢振中
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 27,679,682 股，占公司有效表决权股份总数的 33.89%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(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 11 人，列席 11 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容见公司于2024年4月30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）发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-013）、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《2023年度审计报告》

1.议案内容：

2023年度审计报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2023年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2023年度董事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

2023 年度财务决算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

2024 年财务预算报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及未来发展需要，基于更好的维护全体股东长期利益，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 4 月 30 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）发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东逢振中、郑州融盛投资有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 4 月 30 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）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容见公司于 2024 年 4 月 30 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）发布的《会计估计变更公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

公司对 2022 年及 2023 年与关联方发生的交易进行补充审议。具体内容见公司于 2024 年 4 月 30 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)发布的《补充确认关联交易公告》(公告编号：2024-020)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,615,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联股东逢振中、郑州融盛投资有限公司回避表决。

（十三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期将满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司股东逢振中提名逢振中、逢政、孟伟、田元超、刘瑜，公司股东光控郑州国投新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）委派王乐，公司股东黄河华夏科技（河南）有限公司委派郭华为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第五届监事会任期将满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吕献华、王芮为公司第六届监事会监事。

上述 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司拟增加副董事长职务，并对《公司章程》相关条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加副董事长职务，并对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟增加副董事长职务，并对《董事会议事规则》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《2023 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事根据 2023 年的履职情况，提交了 2023 年度独立董事述职报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,679,682 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案十三：《关于董事会换届选举的议案》

公司第五届董事会任期将满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟进行换届选举。公司股东逢振中提名逢振中、逢政、孟伟、田元超、刘瑜，公司股东光控郑州国投新兴产业投资基金合伙企业（有限合伙）委派王乐，公司股东黄河华夏科技（河南）有限公司委派郭华为公司第六届董事会非独立董事候选人，公司董事会提名胡平、孙玉福、姜涛、潘克勤为公司第六届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

议案十四：《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期将满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吕献华、王芮为公司第六届监事会监事。

上述 2 名监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十三 1	《选举逢振中为公司第六届董事会非独立董事候选人》	27,679,682	100.00%	是
十三 2	《选举逢政为公司第六届董事会非独立董事候选人》	27,679,682	100.00%	是
十三 3	《选举孟伟为公司第六届董事会非独立董事候选人》	27,679,682	100.00%	是
十三 4	《选举田元超为公司第六届董事会非独立董事候选人》	27,679,682	100.00%	是
十三 5	《选举刘瑜为公司	27,679,682	100.00%	是

	第六届董事会非独立董事候选人》			
十三 6	《选举王乐为公司第六届董事会非独立董事候选人》	27,679,682	100.00%	是
十三 7	《选举郭华为公司第六届董事会非独立董事候选人》	27,679,682	100.00%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十三 8	《选举胡平为公司第六届董事会独立董事候选人》	27,679,682	100.00%	是
十三 9	《选举孙玉福为公司第六届董事会独立董事候选人》	27,679,682	100.00%	是
十三 10	《选举姜涛为公司第六届董事会独立董事候选人》	27,679,682	100.00%	是
十三 11	《选举潘克勤为公司第六届董事会独立董事候选人》	27,679,682	100.00%	是

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
十四 1	《选举吕献华为公司第六届监事会监事》	27,679,682	100.00%	是
十四 2	《选举王芮为公司第六届监事会监事》	27,679,682	100.00%	是

(二十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(七)	《2023 年度利润分配预案》	7,339,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(九)	《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》	7,339,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
(十二)	《关于追认关联交易的议案》	7,339,200	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

(二十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
十三 1	《选举逢振中为公司第六届董事会非独立董事候选人》	7,339,200	100.00%	是
十三 2	《选举逢政为公司第六届董事会非独立董事候选人》	7,339,200	100.00%	是
十三 3	《选举孟伟为公司第六届董事会非独立董事候选人》	7,339,200	100.00%	是
十三 4	《选举田元超为公司第六届董事会非独立董事候选人》	7,339,200	100.00%	是
十三 5	《选举刘瑜为公司第六届董事会非独立董事候选人》	7,339,200	100.00%	是
十三 6	《选举王乐为公司第六届董事会非独立董事候	7,339,200	100.00%	是

	选人》			
十三 7	《选举郭华为公司第六届董事会非独立董事候选人》	7,339,200	100.00%	是
十三 8	《选举胡平为公司第六届董事会独立董事候选人》	7,339,200	100.00%	是
十三 9	《选举孙玉福为公司第六届董事会独立董事候选人》	7,339,200	100.00%	是
十三 10	《选举姜涛为公司第六届董事会独立董事候选人》	7,339,200	100.00%	是
十三 11	《选举潘克勤为公司第六届董事会独立董事候选人》	7,339,200	100.00%	是

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所

(二) 律师姓名：陆彤彤、杨华君

(三) 结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《业务规则》《披露规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
逢振中	董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
逢政	董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
孟伟	董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
田元超	董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过

刘瑜	董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
王乐	董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
郭华	董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
胡平	独立董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
孙玉福	独立董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
姜涛	独立董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
潘克勤	独立董事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
吕献华	监事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过
王芮	监事	任职	2024年5月24日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《河南平原智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；
- (二)《北京市康达律师事务所关于河南平原智能装备股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2024年5月27日