

证券代码：872951

证券简称：中平自动

主办券商：信达证券

河南中平自动化股份有限公司
2024 年第二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 5 月 27 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：董事长刘素华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 31,999,700 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司经理层、财务总监列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过了关于《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会进行换届并提名刘素华先生、王孔义先生、金超云女士、叶建永先生、杨财源先生为公司为第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在新任董事就职前，第二届董事会成员将继续履行相应职责。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

（二）审议通过了关于《监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1、议案内容：

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会现进行换届选举第三届监事会成员，提名王国平先生、刘祯祯女士为公司的非职工代表监事，与职工代表监事张国强先生共同组成第三届监事会，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起，任期三年。为保证公司正常运行，新一届监事会成员就任前，本届监事会成员将继续履行监事职责。

2、议案表决结果：同意股数 31,999,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，不需回避表决。

三、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
刘素华	董事	任职	2024年5月 27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王孔义	董事	任职	2024年5月 27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
金超云	董事	任职	2024年5月 27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
叶建永	董事	任职	2024年5月 27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨财源	董事	任职	2024年5月 27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王国平	监事	任职	2024年5月 27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘祯祯	监事	任职	2024年5月 27日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南中平自动化股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会》

河南中平自动化股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日