

证券代码：838570

证券简称：豫王建能

主办券商：天风证券

豫王建能科技股份有限公司

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 7 月 4 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：杨伟杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 92,285,375 股，占公司有效表决权股份总数的 77.8780%。

(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；

公司高级管理人员和信息披露工作人员列席会议。

二、议案审议情况

出席会议的股东经过认真审议，做出如下决议：

（一）审议通过《关于预计 2024 年度拟新增向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容

为保证公司日常经营的资金需求，保障年度经营目标和发展战略的实现，2024 年度公司拟新增向金融机构申请额度超过 30,000 万元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 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）披露的《豫王建能科技股份有限公司关于预计 2024 年度拟新增向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 92,285,375 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

因公司业务需要，拟变更经营范围并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 18 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）披露的《豫王建能科技股份有限公司关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-025）。

2. 议案表决情况

普通股同意股数 92,285,375 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%。

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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《豫王建能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

豫王建能科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日