

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 8 月 16 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：范同勋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，合法、合规。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

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，公司董事会拟提名范同勋先生、陈会军先生、堵会泳先生、宗广亚先生、邢耀斌先生、陈新滔先生、周鑫龙先生为公司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。以上董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

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，现提名范晓燕女士、黄力强先生为公司的非职工代表监事，与职工代表监事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：

普通股同意股数 49,999,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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
范同勋	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈会军	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
堵会泳	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
宗广亚	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
邢耀斌	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈新滔	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
周鑫龙	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
范晓燕	监事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
黄力强	监事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
赵顺利	职工代表 监事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 19 日