

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：开源证券

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告

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 9 月 9 日
- 会议召开地点：化工园区深冷能源公司会议室
- 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：董事长李灏
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 78,980,450 股，占公司有效表决权股份总数的 71.8495%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司副总经理张强、财务总监荆宝军列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-052）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,980,450 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：

本议案不涉及关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南心连心深冷能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日