

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

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 9 月 13 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 13 人，持有表决权的股份总数 27,428,521 股，占公司有效表决权股份总数的 33.58%。

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；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

《关于提名陈舜为公司独立董事的议案》

公司独立董事孙玉福因个人原因不能再担任公司独立董事，公司董事会提名陈舜担任公司第六届董事会独立董事，并接替孙玉福在专门委员会中的职务。

2. 关于增补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
1	《关于提名陈舜为公司独立董事的议案》	27,428,521	100.00%	是

(二) 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
1	《关于提名陈舜为公司独立董事的议案》	7,249,200	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：王文涛、杨华君

(三) 结论性意见

本所律师认为，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
孙玉福	独立董事	离职	2024年9月 13日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈舜	独立董事	任职	2024年9月 13日	2024年第二次临时股东大会	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 2024 年第二次临时股东大会会议决议》；
- （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 2024 年第二次临时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 9 月 13 日