

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

2025 年第一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

- 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长逢振中
- 6.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 15 人，持有表决权的股份总数 30,126,795 股，占公司有效表决权股份总数的 36.52%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.01%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 11 人，列席 11 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.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）审议通过《关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，已制定的公司其他制度中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,871,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.56%；反对股数 5,255,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.44%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《公司章程》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,871,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.56%；反对股数 5,255,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.44%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《股东大会议事规则》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,871,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.56%；反对股数 5,255,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.44%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《董事会议事规则》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,871,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.56%；反对股数 5,255,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.44%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《对外担保管理制度》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,871,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.56%；反对股数 5,255,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.44%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司拟不再设立独立董事工作岗位，对《关联交易管理制度》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,871,795 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.56%；反对股数 5,255,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.44%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	关于取消独立董事、董事会各专门委员会及相关工作制度的议案	7,592,200	99.93%	5,000	0.07%	0	0.00%

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：陆彤彤、王文涛
- (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
胡平	独立董事	离职	2025年3月 26日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
姜涛	独立董事	离职	2025年3月 26日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
潘克勤	独立董事	离职	2025年3月 26日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈舜	独立董事	离职	2025年3月 26日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河南平原智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

河南平原智能装备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日