

证券代码：872988

证券简称：河南电气
券

主办券商：华龙证

河南平煤神马电气股份有限公司
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 28 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：公司董事会
5. 会议主持人：范同勋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》《河南平煤神马电气股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
高级管理人员郭彩华列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 3 月 7 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）上发布的《河南平煤神马电气股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》（2025-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,999,300 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

此议案涉及关联交易，平煤神马机械装备集团有限公司、通化变压器制造有限公司、无锡军工智能电气股份有限公司、泰安众诚自动化设备股份有限公司、自然人邢耀斌需回避表决。

三、备查文件目录

《河南平煤神马电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

河南平煤神马电气股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日