

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 2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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 11 月 19 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：化工园区深冷能源公司五楼会议室。

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票

☒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：董事长李灏

6.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会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 78,171,610 股，占公司有表决权股份总数的 71.1137%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 204,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1856%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 9 人，列席 9 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司江西深冷气体有限公司向江西心连心化学工业有限公司提供供气服务暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：关于公司全资子公司江西深冷气体有限公司向江西心连心化学工业有限公司提供供气服务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-054）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,810,160 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案涉及关联交易，出席会议的关联股东河南心连心化学工业集团股份有限公司、李灏回避表决。

（二）审议通过《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《深冷能源：关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2025-056）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《深冷能源：关于取消监事会拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-057）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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

本议案不涉及关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于取消现行<监事会议事规则>及<监事会议事规则>（北交所上市后适用）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》以及全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并同步废止现行及北交所上市后适用的监事会议事规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议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。

（五）《关于修订需要提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《修订〈股东大会制度〉》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《修订〈董事会制度〉》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《修订〈投资者关系管理制度〉》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《修订〈募集资金管理制度〉》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《修订〈关联交易管理制度〉》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（6）审议通过《修订〈承诺管理制度〉》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7) 审议通过《修订<利润分配管理制度>》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《修订<关于防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9) 审议通过《修订<对外投资管理制度>》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10) 审议通过《修订<对外担保管理制度>》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11) 审议通过《修订<<独立董事工作制度>>》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《修订<独立董事津贴制度>》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的相关公告（公告编号：2025-059 至 2025-070）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（六）《关于修订及制定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上

市后适用的需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1)审议通过《修订<公司章程(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

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。

(2)审议通过《修订<股东大会议事规则(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(3)审议通过《修订<董事会议事规则(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(4)审议通过《修订<投资者关系管理制度(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(5)审议通过《修订<募集资金管理制度(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(6)审议通过《修订<关联交易管理制度(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(7)审议通过《修订<承诺管理制度(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(8)审议通过《修订<利润分配管理制度(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(9)审议通过《修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(10)审议通过《修订<防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(11)审议通过《修订<网络投票实施细则(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(12)审议通过《修订<对外投资管理制度(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(13)审议通过《修订<对外担保管理制度(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(14)审议通过《修订<累积投票实施细则(草案)>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(15)审议通过《制定<独立董事专门会议制度>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

(16)审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>(北交所上市后适用)》

普通股同意股数 78,171,610 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的相关公告（公告编号：2025-071 至 2025-086）

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决。

（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 (%)
1	关于公司全资子公司江西深冷气体有限公司向江西心连心化学工业有限公司提供供气服务暨关联交易的议案	1,465,160	100%	0	0%	0	0%
5.07	修订<利润分配管理制度>	1,465,160	100%	0	0%	0	0%

6.08	修订<利润分配管理制度(草案)>(北交所上市后适用)	1,465,160	100%	0	0%	0	0%
------	----------------------------	-----------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
- （二）律师姓名：朱莹洁、阮浔宋
- （三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、会议召集人、主持人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

《河南心连心深冷能源股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 21 日