

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

郑州祥龙电力股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和召开情况

郑州祥龙电力股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2018年6月19日以现场形式召开。会议通知和议案已于2018年6月13日以电话通知方式发出。

会议由董事长何向东召集并主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席董事为5人。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、 议案审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于变更公司注册资本并相应修改章程的议案》

议案内容：

公司2017年度权益分派实施方案已经完成，公司总股本由原来的2,588万股增至5,176万股。公司章程修改如下：

原章程第一章第五条：“公司注册资本为人民币2,588万元。”

现修改为：“公司注册资本为人民币5,176万元。”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并相应修改章程的议案》

议案内容：

1、原章程第二章第十二条：“公司经营范围：电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；电力设施承装、承修、承试；城市及道路照明工程专业承包； 电力设备带电、通信网络设备在线检测、清理维护；防水防腐保温工程专业承包；电力设备及材料销售；供电服务；售电、供用电咨询。新型能源生产安装。”

现修改为：“公司经营范围：电力设施承装、承修、承试；电力工程施工总承包；输变电工程专业承包；城市及道路照明工程专业承包；防水防腐保温工程专业承包；电力设备带电、通信网络设备在线检测、清理维护；电力设备及材料销售；供电服务；售电；供用电咨询；新能源技术推广服务及技术咨询；光伏发电项目的开发、建设及维护。”

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2018 年 7 月 6 日召开郑州祥龙电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会。

该议案详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《郑州祥龙电力股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知公告》。（公告编号：

2018-019)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。
特此公告。

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2018年6月20日