

## 郑州祥龙电力股份有限公司 2018 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：2018 年 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要取得其他相关部门批准或履行其他必要手续。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 26 人，持有表决权的股份 43,718,040 股，占公司股份总数的 84.46%。

### 二、议案审议情况

(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》

1. 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。公司章程修改入如下：

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。”

2. 议案表决结果：

同意股数 43,718,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

(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》

1. 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。”

2. 议案表决结果：

同意股数 43,718,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

无

### 三、备查文件目录

- 1、《郑州祥龙电力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 6 日