

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
2018 年第三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 9 月 14 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 2017 年年度股东大会，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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 47,235,840 股，占公司表决权股份总数的 91.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）发布的：《郑州祥龙电力股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《郑州祥龙电力股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,235,840 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《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的：《郑州祥龙电力股份有限公司第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-029）、《郑州祥龙电力股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,235,840 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

《郑州祥龙电力股份有限公司 2018 年第三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 9 月 14 日