

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 年第四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 11 月 7 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 年第四次临时股东大会，本次大会的召开，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 22 人，持有表决权的股份总数 43,418,040 股，占公司表决权股份总数的 83.88%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向内部职工及关联方借款》议案

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 10 月 22 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《郑州祥龙电力股份有限公司关联交易公告》（公告

编号：2018-040)。

2.议案表决结果：

同意股数 43,418,040 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

关联董事何向东回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 10 月 22 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关于修订公司章程公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 43,418,040 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

《郑州祥龙电力股份有限公司 2018 年第四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 11 月 7 日