

证券代码：836287 证券简称：祥龙电力 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州祥龙电力股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 23 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：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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 43,458,040 股，占公司表决权股份总数的 72.43%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，专业水平较高，且熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作，现拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,458,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于提名李宗恩为第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

张红兵先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需要尽快补选新的董事。董事会提名李宗恩先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,458,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

对 2021 年关联交易进行预计。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,355,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东何向东回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张红兵	董事	离职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李宗恩	董事	任职	2021 年 2 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司 2021 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

2021 年 2 月 23 日