

河南驰诚电气股份有限公司 2016 年第二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：2016 年 6 月 20 日
2. 会议召开地点：郑州市高新区长椿路 11 号研发 5 号楼 B 座 17 层 2 号会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：徐卫锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第二次临时股东大会会议于 2016 年 6 月 20 日上午 10:00 在公司 2 号会议室召开。会议由董事长徐卫锋先生主持。会议应出席股东 14 人，实际出席股东 14 人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(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 14 人，持有表决权的股份 31,090,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

公司已经于 2016 年 6 月 2 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 或 www.neeq.cc）上刊登了本议案公告（公告编号：2016-019），本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,200,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因涉及关联关系，在册股东：郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）、胡雪芳、张静、郑秀华、邹敏星、孙强等 6 人需回避表决，回避表决股份合计 4,890,000 股。其他 8 名股东参与表决，其所持有表决权的股份合计为 26,200,000 股。

（二）审议通过《关于签署本次股票发行认购协议的议案》

1. 议案内容

本次股票发行，公司分别与郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）、胡雪芳、张静、郑秀华、邹敏星、孙强等 6 名公司在册股东和时学瑞 1 名新增股东签署了附生效条件的《河南驰诚电气股份有限公

司之股票认购协议》。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,200,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因涉及关联关系，在册股东：郑州戈斯盾企业管理中心（有限合伙）、胡雪芳、张静、郑秀华、邹敏星、孙强等 6 人需回避表决，回避表决股份合计 4,890,000 股。其他 8 名股东参与表决，其所持有表决权的股份合计为 26,200,000 股。

（三）审议通过《关于因本次股票发行修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数、股东构成将发生变化。针对此次注册资本额、股份总数变化及相关事宜，将对《公司章程》的相关内容进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,090,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

- (1) 根据股东大会审议通过的发行方案确定适当的发行对象，签署股票认购协议；
- (2) 向有关主管部门递交股票发行工作所有材料的准备、报审；
- (3) 股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- (4) 根据本次股票发行结果，对公司章程进行相应修改；
- (5) 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (6) 股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权有效期自股东大会审议批准后 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,090,000 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

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于抵押公司资产向银行融资的议案》

1. 议案内容

公司已经于 2016 年 6 月 2 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 或 www.neeq.cc) 上刊登了本议案公告 (公告编号：2016-020)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,090,000 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

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于公司实际控制人为公司融资提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已经于 2016 年 6 月 2 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 或 www.neeq.cc) 上刊登了本议案公告 (公告编号：2016-024)，本议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,590,000 股，占本议案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

因涉及关联关系，公司股东徐卫锋、石保敬需回避表决，回避表决股份合计 20,500,000 股。其他 12 名股东参与表决，其所持有表决权的股份合计为 10,590,000 股。

(七) 审议通过《关于接受监事辞职和补选公司监事的议案》

1. 议案内容

议案内容详见 2016 年 6 月 2 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于接受监事辞职和补选公司监事的议案》(公告编号：2016-026)。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,830,000 股，占本议案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

因涉及关联关系，公司股东卢伟杰、蔡利丽回避表决，回避表决股份合计 260,000 股。其他 12 名股东参与表决，其所持有表决权的股份合计为 30,830,000 股。

三、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 20 日