

河南驰诚电气股份有限公司 2017 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：2017 年 3 月 6 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”）2017 年第一次临时股东大会会议于 2017 年 3 月 6 日上午 10:30 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 15 人，实际出席股东 15 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 15 人，持有表决权的股份 36,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权董事会利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》

1. 议案内容

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于提请股东大会授权董事会利用自有闲置资金购买短期银行理财产品的公告》（公告编号：2017-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理监事变更工商备案
登记的议案》

1. 议案内容

同意授权董事会在工商登记机关办理卢伟杰辞去公司监事、选举
蔡利丽为公司监事的工商备案登记事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,000,000 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。

三、备查文件目录

河南驰诚电气股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 6 日