

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 2019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：2019年1月31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层公司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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数35,997,000股，占公司有效表决权股份总数的99.9916%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于对外投资》议案

##### 1.议案内容：

议案主要内容：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（<http://www.neeq.com.cn>）上2019年1月16日发布的《关于对外投资的公告》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 35,997,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

议案主要内容：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（<http://www.neeq.com.cn>）上 2019 年 1 月 16 日发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35,997,000 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

本议案与所有股东均存在关联关系，全体股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司 2019 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

2019 年 1 月 31 日