

河南驰诚电气股份有限公司 关于取消 2018 年年度股东大会部分议案 及增加临时提案的公告

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、会议基本情况介绍

河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告了《2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-018），公司定于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会，股权登记日为 2019 年 4 月 30 日。

二、取消部分议案情况

2019 年 4 月 23 日，公司董事会收到公司股东、董事长徐卫锋先生以书面形式提交的《关于取消 2018 年年度股东大会部分议案及增加临时提案的提议函》，提议公司在 2018 年年度股东大会拟审议事项中取消部分议案，取消议案情况如下：

取消第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过的《2018 年年度权益分派预案》，不再提交 2018 年年度股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第三次会议，会议审议了《关于取消第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过的〈2018 年年度权益分派预案〉》议案，并同意取消第二届董事会第四次会议和第二届监事会第二次会议审议通过的《2018 年年度权益分派预案》，不再提交 2018 年年度股东大会审议。

三、新增临时提案情况

2019 年 4 月 23 日，公司董事会收到公司股东、董事长徐卫锋先生以书面形式提交的《关于取消 2018 年年度股东大会部分议案及增加临时提案的提议函》，提议在公

司 2018 年年度股东大会拟审议事项中增加临时议案，具体议案情况如下：

（一）《2018 年年度权益分派预案（修订后）》议案

议案主要内容：具体详见公司同日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>）上发布的《2018 年年度权益分派预案公告（修订后）》。

（二）《修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜》议案

议案主要内容：具体详见公司同日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>）上发布的《关于修订〈公司章程〉公告》。

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于 2019 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第五次会议，会议审议了《2018 年年度权益分派预案（修订后）》和《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》，并同意将上述两项议案作为临时议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、董事会审核情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定公司召开股东大会，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。公司董事会于 2019 年 4 月 23 日收到股东徐卫锋提交的临时提案，经公司董事会审核，公司股东徐卫锋持有公司股份 10,679,000 股，占公司总股本的 29.6639%，公司 2018 年年度股东大会的召开时间为 2019 年 5 月 9 日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，且该提案属于股东大会职权范围，并具有明确议题和具体审议事项。公司董事会同意将股东提出的临时提案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

除增加上述临时议案外，公司 2018 年年度股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司 2018 年年度股东大会审议事项

1. 审议《2018 年度董事会工作报告》议案；
2. 审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；
3. 审议《关于 2019 年度财务预算报告的议案》；
4. 审议《关于 2018 年度权益分派预案（修订后）的议案》；
5. 审议《关于 2017 年度报告及摘要的议案》；

6. 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
7. 审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；
8. 审议《关于修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商变更登记事宜的议案》

五、备查文件

1. 《河南驰诚电气股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2. 《河南驰诚电气股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

特此公告。

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日