

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年第三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9月9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（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份35,807,000股，占公司表决权股份总数的99.4638%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年第一次股票发行方案》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（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《河南驰诚电气股份有限公司2019年第一次股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,158,000 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

此议案涉及关联事项，七名关联股东徐卫锋、石保敬、郑秀华、张静、刘自彪、邹敏星、蔡利丽需回避表决，回避表决股份数合计为 22,649,000 股。

(二) 审议通过《签署附生效条件的〈股票认购协议〉》议案

1.议案内容：

议案主要内容：本次拟向 9 名投资者发行数量不超过 6,500,000 股（含 6,500,000 股），预计募集金额不超过人民币 15,600,000.00 元（含 15,600,000.00 元）。公司分别与本次股票发行确定的 9 名投资者签订了附生效条件的《股票认购协议》。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>）上发布的《河南驰诚电气股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,158,000 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

此议案涉及关联事项，七名关联股东徐卫锋、石保敬、郑秀华、张静、刘自彪、邹敏星、蔡利丽需回避表决，回避表决股份数合计为 22,649,000 股。

(三) 审议通过《因公司 2019 年第一次股票发行修订〈公司章程〉》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>）上发布的《关于修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,807,000 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。

（四）审议通过《设立募集资金专项账户、签署三方监管协议》议案

1.议案内容：

为顺利推进公司 2019 年第一次股票发行工作，公司将按照全国股转系统发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》等规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》的规定，将本次募集资金存放于第三方监管账户进行专户管理，与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。

2.议案表决结果：

同意股数 35,807,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的》议案

1.议案内容：

为顺利推进公司 2019 年第一次股票发行工作，提请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 35,807,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于认定公司核心员工的》议案

1.议案内容：

为激发员工工作的积极性、主动性和创造力，更好地促进和保证公司的长期稳健发展，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，鉴于公司员工李满太工作态度、业务能力各方面表现突出，公司董事会拟提名公司员工李满太为公司第一批核心员工。

2.议案表决结果：

同意股数 35,807,000 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。

（七）审议通过《对外投资（对子公司增资）》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>）上发布的《对外投资的公告（对子公司增资）》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,807,000 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。

（八）审议通过《子公司修订〈公司章程〉》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>）上发布的《关于全资子公司拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 35,807,000 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。

（九）审议通过《授权子公司购买国有土地使用权》议案

1.议案内容：

公司同意授权全资子公司许昌驰诚电气有限公司因开展经营业务需要而购买不超过 50 亩的国有土地使用权，土地用途为工业用地、出让年限 50 年，预计金额不超过 1,300 万元。最终面积及价格以土地管理部门实测和出让合同为准。

此项交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。对不构成重大资产重组的说明如下：

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。——根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“亚太 B 审字（2017）0031 号”《审计报告》，截至 2018 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 11612.41 万元，净资产额为 8638.15 万元。总资产 30%为 3483.72 万元，净资产 50%为 4319.07 万元。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

根据《公司章程》第三十八条（十四）款规定：股东大会“审议公司在一年内购买、出售重大资产、投资、担保（抵押、质押或保证等）金额超过公司最近一期经审计净资产百分之三十的事项”，本议案由股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 35,807,000 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。

三、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司 2019 年第三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 9 月 9 日