

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：开源证券

## 河南驰诚电气股份有限公司

### 2020 年第四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：2020 年 9 月 29 日
2. 会议召开地点：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共 14 人，持有表决权的股份总数 49,018,800 股，占公司表决权股份总数的 98.6692%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员均列席了此次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整监事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会收到监事蔡利丽女士的辞职报告，因工作调整原因，蔡利丽女士不能继续担任公司监事职务，故蔡利丽女士特申请辞去公司监事一职，同时监事会提名李满太先生为第二届监事会监事，任期与第二届监事会相同，自公司股东大会审议通过本议案之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,018,800 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

此议案不涉及回避表决事项。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
蔡利丽	监事	离职	2020年9月 29日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
李满太	监事	任职	2020年9月 29日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2020年9月29日