

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

2021 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：2021 年 12 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 12 人，持有表决权的股份总数 48,538,800 股，占公司有效表决权股份总数的 89.5880%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

4. 其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南驰诚电气股份有限公司章程》的规定，董事会拟进行换届选举。

公司第二届董事会拟提名徐卫锋、石保敬、赵静、李向前、郑秀华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。上述董事候选人均为第二届董事会董事，均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，均符合《公司法》等有关法律法规对董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,538,800 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

此议案不涉及回避情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《河南驰诚电气股份有限公司章程》的规定，监事会拟进行换届选举。

公司第二届监事会拟提名胡雪芳、王璐雯为公司第三届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，均符合《公司法》等有关法律法规对监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,538,800 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

此议案不涉及回避情况。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构，聘期为一年。具体详见公司 2021 年 12 月 8 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《拟续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,538,800 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

此议案不涉及回避情况。

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
徐卫锋	董事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
石保敬	董事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
赵静	董事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李向前	董事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
郑秀华	董事	任职	2021 年 12	2021 年第一次临	审议通过

			月 23 日	时股东大会	
胡雪芳	监事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
王璐雯	监事	任职	2021 年 12 月 23 日	2021 年第一次临 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 2021 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

2021 年 12 月 27 日