

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

2022 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：2022 年 4 月 13 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《关于向中信银行申请综合授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的需要，经公司董事会研究，作出如下决议：

1、同意河南驰诚电气股份有限公司在 2022 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 23 日期间向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不超过人民币玖佰万元整的综合授信业务（包括但不限于借款和银行承兑汇票、银行保函、贸易融资、商业承兑汇票贴现等的敞口部分）；同意以我公司自有资金作为办理银行承兑汇票的保证金；

同意以我公司自有房产【权证号：豫（2017）郑州市不动产权第 0089063 号】为上述授信提供抵押担保，抵押担保的范围包括主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、保管担保财产和为实现债权、抵押权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、拍卖或变卖费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。

2、同意在 2022 年 3 月 23 日至 2025 年 3 月 23 日期间，以我公司自有资金或定期存单质押作为保证金，向中信银行股份有限公司郑州分行申请办理最高余额（时点数）不超过贰仟捌佰万元整的足额银行承兑汇票等低风险业务。

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。

（二）审议通过《关于补充确认关联方的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3 月 25 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《关于补充确认关联方的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,266,800 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

因涉及关联关系，股东时学瑞需回避表决，回避表决股份合计 4,272,000 股。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3 月 28 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（四）审议通过《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3 月 28 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《董事会议事规则》。

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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避情况。

（五）审议通过《关于拟修订〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3 月 28 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《股东大会议事规则》。

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。

（六）审议通过《关于拟修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3 月 28 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《对外担保管理制度》。

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。

（七）审议通过《关于拟修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3 月 28 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《关联交易管理制度》。

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。

（八）审议通过《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3 月 28 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《利润分配管理制度》。

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。

（九）审议通过《关于拟修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 3 月 28 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《独立董事工作制度》。

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。

(十) 审议通过《关于提名李祺为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平、完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等有关规定，公司董事会拟增加独立董事二名，并提名李祺先生为公司独立董事候选人，任职期限2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。截至目前，李祺先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

(十一) 审议通过《关于提名张复生为公司独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平、完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号—独立董事》等有关规定，公司董事会拟增加独立董事二名，并提名张复生先生为公司独立董事候选人，任职期限2022年第一次临时股东大会决议通过之日起生效，至第三届董事会任期届满之日止。截至目前，张复生先生持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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。

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
李祺	独立董事	任职	2022年4月 13日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
张复 生	独立董事	任职	2022年4月 13日	2022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 2022 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

2022年4月14日