

证券代码：836717

证券简称：瑞星股份

主办券商：华西证券

## 河北瑞星燃气设备股份有限公司

### 2023 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：2023 年 2 月 2 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：董事长谷红军
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河北瑞星燃气设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 72,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.65%。

##### （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 9 人，列席 9 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于调整〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案〉的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步稳定公司在北京证券交易所上市后的股价，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，根据《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）等相关规定的要求，公司修改了《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,800,000 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

本议案未涉及关联交易事项，与会股东无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北瑞星燃气设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

河北瑞星燃气设备股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 2 日