

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

公告编号：2023-089

河南驰诚电气股份有限公司

2023 年第二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 12 月 18 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
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：

本次会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,341,396 股，占公司有效表决权股份总数的 73.6014%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 7 人，出席 7 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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉并授权董事会办理工商登记变更的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记手续。

具体内容详见公司于2023年12月1日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数48,341,396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

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月1日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数48,341,396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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《独立董事工作制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,341,396 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,341,396 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,341,396 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,341,396 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,341,396 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

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,341,396 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果:

同意股数 48,341,396 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》, 北交所修订《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》。为完善公司治理, 强化对董事会、管理层的监督约束机制, 促进公司规范运作, 公司董事会拟聘任独立董事 2 名。现公司董事会提名韩新宽先生、宋华伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人, 任期自公司股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日。独立董事候选人的任职资格和独立性已经北京所审查无异议。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事任命公告》等相关公告。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
10.01	选举韩新宽先生为公司独立董事	48,341,396	100%	当选
10.02	选举宋华伟先生为公司独立董事	48,341,396	100%	当选

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
五	关于修订〈利润分配管理制度〉的议案	786,596	100%	0	0%	0	0%

(十二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	得票数	得票数占出席会议 有效表决权的比例	是否当选
10.01	选举韩新宽先生 为公司独立董事	786,596	100%	当选
10.02	选举宋华伟先生 为公司独立董事	786,596	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南良达律师事务所

(二) 律师姓名：王金垒、梁莉莉

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

四、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
韩新宽	独立董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过
宋华伟	独立董事	任职	2023 年 12 月 18 日	2023 年第二次 临时股东大会	审议通过

张复生	独立董事	离职	2023年12月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郑秀华	董事	离职	2023年12月18日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《河南驰诚电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
- 2、《河南良达律师事务所关于河南驰诚电气股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日