

证券代码：831177 证券简称：深冷能源 主办券商：申万宏源承销保荐

河南心连心深冷能源股份有限公司 2021 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：2021 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：化工园区深冷能源公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李灏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 71,563,280 股，占公司有效表决权股份总数的 65.0575%。

（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 4 人，董事张强、李宝庆、桂琳因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事闫红伟、张欣因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员张秀蕊、王文堂、荆宝军列席会议

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议说明报告》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 9 月 27 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,563,280 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 9 月 27 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,563,280 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与开源证券股份有限公司签署持续督导协议》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 9 月 27 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,563,280 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 9 月 27 日于全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告（2021-033），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,563,280 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2021 年第二次临时股东大会决议

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 12 日