

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

河南心连心深冷能源股份有限公司 2018年第三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：2018年10月16日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：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16人，持有表决权的股份总数27,627,000股，占公司有表决权股份总数的37.85%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈河南心连心深冷能源股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-030)，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 8,309,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-030)，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 27,627,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-030)，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 27,627,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于签署募集资金三方监管协议及授权董事会办理相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-030)，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 27,627,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份发行认购协议〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定披露平台
(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-030)，
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 8,309,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东新乡市深冷新能源开发有限公司回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《2018 年第三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

2018 年 10 月 18 日