

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 2018 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：2018 年 5 月 28 日
- 2、会议召开地点：河南省新乡经济开发区(青龙路)公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 14 人，持有表决权的股份 48,242,740 股，占公司股份总数的 66.09%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《购买空分设备并向河南心连心化肥有限公司供气的议案》；

#### 1、 议案内容

公司已于 2018 年 5 月 11 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-017），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 28,924,740 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《关于公司与杭州杭氧股份有限公司签订〈80000Nm<sup>3</sup>/h(氧)成套空分设备订货合同〉的议案》；

#### 1、 议案内容

公司已于 2018 年 5 月 11 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-017），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 48,242,740 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《关于公司与河南心连心化肥有限公司签订〈工业气体供应合同〉的议案》；**

1、议案内容

公司已于 2018 年 5 月 11 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-017），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 28,924,740 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。

**(四) 审议通过《对外提供担保的议案》；**

1、议案内容

公司已于 2018 年 5 月 11 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-017），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 48,242,740 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《拟投建一套电子级二氧化碳生产试验装置的议案**

1、议案内容

公司已于 2018 年 5 月 11 日在全国股份转让系统指定披露平台  
(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知  
公告 (2018-017)，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 48,242,740 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、备查文件目录**

(一) 经与会股东签字确认的《2018 年第一次临时股东大会决  
议》。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 28 日