

郑州祥龙电力建设股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何向东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

郑州祥龙电力建设股份有限公司（以下简称“公司”或“股份公司”）2017 年第一次临时股东大会于 2017 年 2 月 8 日上午 9:00 在公司会议室召开。召开 2017 年第一次临时股东大会的通知于 2017 年 1 月 23 日以电话通知的方式发出。会议由何向东主持，符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规规定。

(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 36 人，

持有表决权的股份 25,880,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 12 月 26 日召开的 2016 年第六次临时股东大会上审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司名称由“郑州祥龙电力建设股份有限公司”变更为“郑州祥龙电力股份有限公司”，英文全称由“Zhengzhou Xianglong Power Construction Co., Ltd.”变更为“Zhengzhou Xianglong Power Co., Ltd.”。证券简称及证券代码均保持不变。根据全国中小企业股份转让系统相关文件的要求，挂牌公司股票证券简称原则上应从公司名称中选取，现提议将公司证券简称由“祥龙电建”变更为“祥龙电力”。证券代码保持不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

《郑州祥龙电力建设股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的决议》

公告编号：2017-003

郑州祥龙电力建设股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日