

证券代码：836287

证券简称：祥龙电力

主办券商：上海证券

郑州祥龙电力股份有限公司
2018 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：2018 年 8 月 27 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：

本次会议为 2017 年年度股东大会，本次股东大会的召开，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要取得其他相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 47,235,840 股，占公司表决权股份总数的 91.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司原审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中切实履行尽责义务，但鉴于公司业务发展的需要，为了更好地推进 2018 年审计工作的开展，经综合考虑，公司决定改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司担任年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 47,235,840 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

无

（二）审议通过《关于 2018 年半年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，挂牌公司未分配利润为 7,610,035.20 元。资本公积为 1,565,430.12 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 1,280,000.00 元，其他资本公积为 285,430.12 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

2.议案表决结果：

同意股数 47,235,840 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

无

三、备查文件目录

《郑州祥龙电力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-027

郑州祥龙电力股份有限公司

董事会

2018年8月27日