

## 河南心连心深冷能源股份有限公司 2017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：2017年9月30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：现场
- 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25人，持有表决权的股份46,944,720股，占公司股份总数的64.31%。

## 二、 议案审议情况

(一)审议通过《与关联方河南心连心化肥有限公司签订〈产品购销合同〉的议案》；

### 1、 议案内容

公司已与 2017 年 9 月 15 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（2017-057），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 46,944,720 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：

无需回避表决的股东。

## 四、 备查文件目录

(一)2017 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

2017 年 10 月 9 日