1
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2022-043

山河智能装备股份有限公司
2022 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开情况
山河智能装备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会以现场表决与网络
表决相结合的方式召开。
1、本次股东大会现场会议于 2022 年 9 月 15 日（星期四）14:30 在公司总
部大楼 405 会议室召开。
2、本次股东大会网络投票时间为：2022 年 9 月 15 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月15日9:15
—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2022 年 9 月 15
日 9:15—15:00 的任意时间。
3、本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长景广军先生因公出差，经
22 年ॊQ上莩ұ鴸䚾 恱᯿ ˎ⭠秀ꊃ꤄븀 先⭄欙ㆠ咤ᷪᰇ鰊⠺運끔ꁋ 20
月

3

议 案 1.00 《关于变更经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同 意 177,259,315 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9326％；反对 118,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0666％；弃权1,400股（其中，

因本唁鵃㇗

4
2、湖南人和人律师事务所关于山河智能装备股份有限公司 2022 年第三次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山河智能装备股份有限公司
董事会
二○二二年九月十六日