1
证券代码：002097 证券简称：山河智能 公告编号：2024-002

山河智能装备股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

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。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议
通知于 2024 年 1 月 12 日以通讯送达的方式发出，于 2024 年 1 月 15 日以通讯会议
方式召开。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司董事长景广军先生主持会议。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》、公司《董事会议事规则》
相关规定，会议合法有效。
本次会议经投票表决，通过如下决议：
一、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于变
更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》；
公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及注销等具体
事宜。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
二、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于减
少注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等
具体事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局登记机关核
定为准。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】

2
三、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《章程修
正案》；
公司董事会提请股东大会授权管理层及其指定人员办理相关变更及备案登记等
具体事宜，本次变更内容和相关章程条款的修订最终以市场监督管理局登记机关核
定为准。
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
【具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】
四、会议以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于召
开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟定于 2024 年 2 月 1 日采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024
年第二次临时股东大会。
【会议通知刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn】。
特此公告。
 山河智能装备股份有限公司
董事会
二〇二四年一月十七日