

## 贵州新能源开发投资股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 8 日

2. 会议召开地点：贵阳市观山湖区世纪城国际商务中心 3 号楼  
23 层 2 号会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：副董事长刘际均

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 7 人，持有表决权的股份 95,662,102 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向贵阳矿业开发投资股份有限公司借款 200 万元延期偿还的议案》；

### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-011），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 71,162,102 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

本议案涉及关联交易，关联股东贵阳矿业开发投资股份有限公司回避了本议案的表决。

(二) 审议通过《关于公司向贵州华工工具注塑有限公司借款 25 万元延期偿还的议案》；

### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-011），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 93,162,102 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

本议案涉及关联交易，关联股东贵州华工工具注塑有限公司回避了本议案的表决。

(三) 审议通过《关于公司向贵阳农商银行申请综合授信额度的议案》；

#### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-011），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 95,662,102 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》；

#### 1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披

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（2017-011），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 71,162,102 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

本议案涉及关联交易，关联股东贵阳矿业开发投资股份有限公司回避了本议案的表决。

(五) 审议通过《关于公司向贵阳矿业开发投资股份有限公司借款 100 万元的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-011），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 71,162,102 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

本议案涉及关联交易，关联股东贵阳矿业开发投资股份有限公司回避了本议案的表决。

### 三、备查文件目录

《贵州新能源开发投资股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 11 日