证券代码：871374　　证券简称：贵州能源　　主办券商：申万宏源

贵州新能源开发投资股份有限公司
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 15 日

2.会议召开地点：贵州贵阳

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：郑皓峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 95,662,102 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于发行创新创业公司债券方案的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 31 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（2018-016），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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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。

（二）审议通过《关于双创债券担保安排的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 31 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（2018-016），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 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，贵阳矿业开发投资股份有限公司、北京世纪京

能科技有限公司、贵阳川黔达源投资企业（有限合伙）、贵阳川黔鸿源投资企业（有限合伙）、贵阳川黔利源企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 31 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（2018-016），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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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《关于向西南能矿集团股份有限公司临时借款 3000 万元的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 31 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（2018-016），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 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，贵阳矿业开发投资股份有限公司、北京世纪京能科技有限公司、贵阳川黔达源投资企业（有限合伙）、贵阳川黔鸿源投资企业（有限合伙）、贵阳川黔利源企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《贵州新能源开发投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日