

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：2018年9月10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：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，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向贵阳矿业开发投资股份有限公司临时借款 1400 万元的议案》

### 1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 24 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)) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2018-021)，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 年第三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 9 月 12 日