

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**  
**2019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：2019年4月25日
2. 会议召开地点：贵阳市观山湖区金阳北路469号中铝科技大厦B座4层1号会议室
3. 会议召开方式：通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张正修
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5人，持有表决权的股份总数95,661,102股，占公司有效表决权股份总数的99.999%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司提供关联担保的议案》议案

### 1. 议案内容：

公司拟向交通银行贵州省分行借款 1000 万元，期限一年，利率为同期人行基准上浮 20%。本次借款由西南能矿集团股份有限公司提供保证担保，公司以同等价值的工程项目资产提供反担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 61,871,147 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，西南能矿集团股份有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

《贵州新能源开发投资股份有限公司 2019 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

2019 年 4 月 29 日