

证券代码：832648

证券简称：万峰电力

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司

关于 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

贵州万峰电力股份有限公司定于 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年第五次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 10 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2019 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《贵州万峰电力股份有限公司关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号：2019-052。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2019 年 10 月 16 日，公司董事会收到单独持有 5.1948%股份的股东北京恒华伟业科技股份有限公司书面提交的《关于公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟与公司股东北京恒华伟业科技股份有限公司签订重大合同的关联交易议案》，请在 2019 年 10 月 28 日召开的 2019 年第五次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司（以下简称“兴义市电力”）根据业务发展新建 10kV 及以下城市配电网建设与改造项目输变电工程（设计、采购、施工 EPC 模式），北京恒华伟业科技股份有限公司根据招标法律、法规规定中标该项目，依据中标通知书要求，需与兴义市电力签订 EPC 总承包合同及其他协议、书面文件。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东北京恒华伟业科技股份有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东北京恒华伟业科技股份有限公司提出的临时提案提交公司 2019 年第五次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 10 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2019 年第五次临时股东大会审议事项

（一）审议《公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟为公司控股股东贵州金州电力有限责任公司全资子公司兴义市上乘发电有限公司拟向上海江铜融资租赁有限公司办理融资租赁提供担保的关联交易议案》

（二）审议《关于公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟与公司股东北京恒华伟业科技股份有限公司签订重大合同的关联交易议案》

五、备查文件目录

（一）《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

（二）《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

（三）《关于贵州万峰电力股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会增加临时提案的提议函》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 17 日