证券代码：837893　　证券简称：黑金时代　　主办券商：国海证券

湖南黑金时代股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议的
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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司总部会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长廖健湘

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2020 年 1 月 22 日和 2 月 10 日在全国股转公司信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)发布《湖南黑金时代股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-005）和《湖南黑金时代股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会延期的公告》（公告编号：2020-006）。本次会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 1,845,827,500 股，占公司有表决权股份总数的 88.5770%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2.公司在任监事 9 人，出席 8 人，监事崔钺因事缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股股东权益投资提供质押担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2020-001)和《湖南黑金时代股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2020-003)。

2.议案表决结果：

同意股数 654,562,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数 94.0595%；反对股数 41,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.9405%；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事项，关联股东湖南省煤业集团有

限公司（持股 1,149,925,200 股）回避表决。

（二）审议通过《关于聘请 2019 年度会计报表审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见《湖南黑金时代股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2020-001)和《湖南黑金时代股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2020-004)。

2.议案表决结果：

同意股数 1,804,487,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.7604%；反对股数 41,340,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.2396%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南黑金时代股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南黑金时代股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 24 日