

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**  
**2020 年第一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：2020 年 3 月 20 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 层会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和通讯投票相结合方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长谭晓军
- 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，占公司表决权股份总数的 99.999%。

**（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 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理杨华贵、赵安，财务总监张秉心列席参加会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-003），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 95,661,102 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## 三、备查文件目录

《贵州新能源开发投资股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 3 月 24 日