证券代码：870950

证券简称：丰源热力

主办券商：中信建

投

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

2020年第二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4月8日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郑嘉吟

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数807,983,100股，占公司表决权股份总数的100.00%。

（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5人，出席5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；

4、公司高级管理人员 5 人，出席 5 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

基于公司战略规划和业务开展的实际需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后及时向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 807,983,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，相关事宜的办理提请股东大会授权董事会全权办理。

2、议案表决结果：

同意股数 807,983,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加公司 2020 年第二次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司实际控制人张艳薇和郑嘉吟一致承诺，异议股东要求公司回购其所持公司股份的，公司控股股东或其指定第三人将在回购有效期限内回购异议股东所持公司股份，以保障其合法权益。回购价格不低于异议股东取得公司股份的成本价，具体价格将以双方协商确定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 63,823,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

此议案涉及关联交易，关联股东盘锦丰源企业管理咨询有限公司、盘锦崇胜企业管理咨询有限公司回避此议案的表决，回避表决股份数 744,160,000 股。

三、备查文件目录

《盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
特此公告。

盘锦辽东湾丰源热力股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日