

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
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 1 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871374	贵州能源	2020年5月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的贵州宏惯律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

贵阳市观山湖区金阳北路中铝科技大厦B座4层会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2019年年度报告及摘要》

议案内容详见公司于2020年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。

(二) 审议《2019年度董事会工作报告》

议案内容详见公司于2020年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十六会议决议公告》，公告编号为2020-009。

(三) 审议《2019年度财务决算报告》

议案内容详见公司于2020年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十六会议决议公告》，公告编号为2020-009。

(四) 审议《2019年度权益分派方案》

议案内容详见公司于2020年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十六会议决议公告》，公告编号为2020-009。

(五) 审议《2020年度生产经营及投资计划》

议案内容详见公司于2020年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《第二届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

（六）审议《2020 年度财务预算报告》

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

（七）审议《2020 年度融资计划》

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

（八）审议《2020 年度担保计划》

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

（九）审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》。

（十）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第二十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-009。

（十一）审议《2019 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》，公告编号为 2020-010。

（十二）审议《关于修订<公司章程>、<董事会议事规则>、<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于 2020 年 5 月 11 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》、《董事会制度》、《股东大会制度》。

（十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司于2020年5月11日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）、（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年6月1日上午9:00-9:30

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏东；联系地址：贵阳市观山湖区金阳北路469号中铝科技大厦B座4层；联系电话：13329613698；传真：0851-85882296；
邮政编码：550081。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 与会董事签字确认的公司《第二届董事会第二十六会议决议》；
- (二) 与会监事签字确认的公司《第二届监事会第八次会议决议》。

贵州新能源开发投资股份有限公司董事会

2020年5月11日