

证券代码：832847

证券简称：三水能源

主办券商：华创证券

山西三水能源股份有限公司

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5月15日
- 2.会议召开地点：山西三水能源股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张俊发
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

本次会议无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新增预计 2020 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司根据业务需要，拟新增预计关于临汾淼森能源工程有限公司的 2020 年日常性关联交易，详细情况请见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,100,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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的事项，根据《山西三水能源股份有限公司章程》的有关规定，控股股东宣景文、股东张俊发回避表决。

三、备查文件目录

山西三水能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

山西三水能源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日