

证券代码：832648

证券简称：ST 万峰

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司

关于召开 2020 年第七次临时股东大会通知公告

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 2020 年第七次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需有关部门批准。

（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 7 月 14 日 9:00。

（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	832648	ST 万峰	2020年7月9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。

(七) 会议地点

贵州省黔西南州布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路14号公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司董事辞职的议案》

因工作调整,董事会决定免去韦延宏先生公司董事的职务。

(二) 审议《提名沈堂江先生为公司董事的议案》

董事会提名沈堂江先生为公司新任董事,任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

(三) 审议《公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司拟为公司全资子公司兴义市电力有限责任公司拟向深圳滇中商业保理有限公司办应收账款保理业务提供担保的议案》

公司全资子公司——兴义市电力有限责任公司(以下简称“兴义市电力”)拟用对贵州顶效开发区阳光电力有限公司的应收账款向深圳滇中商业保理有限公司办理应收账款保理业务,金额人民币3.4亿元,期限:至放款之日起到2021年1月4日。公司及公司控股股东——贵州金州电力有限责任公司拟为此笔保理业务提供连带责任担保。

（四）审议《公司及公司控股股东贵州金州电力有限责任公司拟为贵州金州电力有限责任公司全资子公司贵州阳光万峰实业开发有限公司拟向深圳滇中商业保理有限公司办应收账款保理业务提供担保的议案》

公司控股股东贵州金州电力有限责任公司（以下简称“金州电力”）全资子公司——贵州阳光万峰实业开发有限公司（以下简称“万峰实业”）拟用对黔能机电设备工程（大连）有限公司的应收账款向深圳滇中商业保理有限公司办理应收账款保理业务，金额人民币3亿元，期限：至放款之日起3个月。公司及金州电力拟为此笔保理业务提供连带责任担保，且万峰实业向公司提供反担保并签署相关文件。

上述议案不存在特别决议议案；

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(三)、(四)；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件；

2、法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

3、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签字并盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续；

4、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证。

（二）登记时间：2020年7月14日早上8:30-9:00

(三) 登记地点：贵州省黔西南州布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路 14 号
公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联络人：杨耀

联系电话：17685293690

联系传真：0859—3371320

通讯地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路 14 号

邮政编码：562400

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日