

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证

券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

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 7 月 26 日
2. 会议召开地点：天津市河西区环湖南道 9 号 9 门
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王安民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 50,278,480 股，占公司表决权股份总数的 99.27%。

（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 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举焦世凯为公司监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年7月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《监事任命公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,278,480 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
焦世凯	监事	任职	2020年7月 26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2020年7月28日