

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 年第八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 年第八次临时股东大会。

（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 9 月 7 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 9 月 1 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《关于补充确认关联交易的议案》

公司 2019 年预计与公司控股股东——贵州金州电力有限责任公司全资子公司——兴义市上乘发电有限公司(以下简称:“上乘发电”)发生关联交易 15 亿元人民币,详主要内容公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)的《预计关联交易公告》(公告编号:2018-066)。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司与上乘发电实际发生的关联交易金额为 180,537.16 万元人民币,其中上乘发电 2019 年 1 月 31 日完成工商变更登记,控股股东由万峰电力变更为贵州金州电力有限责任公司,从 2019 年 2 月起不再是万峰电力并表子公司,2019 年 2-12 月万峰电力与上乘发电实际发生预付款 168,199.53 万元超出预计金额 18,199.53 万人民币,现对超出预计金额的部分进行补充确认。

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(一);

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9月7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三十二次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2020年8月20日