

证券代码：836213

证券简称：金麒麟

主办券商：长江证券

金麒麟建设科技股份有限公司

2020 年第六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 10 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长丁闵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 35,419,740 股，占公司有效表决权股份总数的 66.08%。

（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；其中独立董事田海峰、王大鹏通过线上通讯方式参加；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事王传佳因产假原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员：总经理董玉奎、财务总监刘云列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议全资子公司奈曼旗融丰新能源有限公司拟投资建设15MW 分散式风电项目的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2020年10月14日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.cc 或 www.neeq.com.cn）发布的《关于全资子公司重大投资项目公告》（公告编号：2020-116）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,419,740 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

1、《金麒麟建设科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会决议》

金麒麟建设科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日