

证券代码：830807

证券简称：恒瑞能源

主办券商：国元证券

安徽恒瑞新能源股份有限公司
2020 年第三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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王发文

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 7,298.305 万股，占公司表决权股份总数的 68.89%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

为调整公司经营范围，根据《公司法》等有关法律、规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

详见公司 2020 年 10 月 14 日发布的《关于拟变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,129.0793 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 70.28%；反对股数 2,169.2257 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.72%；弃权股数 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽恒瑞新能源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》。

安徽恒瑞新能源股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 2 日