

证券代码：873065

证券简称：秦元热力

主办券商：开源证券

## 陕西秦元热力股份有限公司 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11月3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：公司董事会
5. 会议主持人：王明川先生
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，议案审议程序等均符合《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》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数 120,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；  
公司副总经理、总经济师出席会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销陕西秦元热力有限公司商洛分公司的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司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）发布的《陕西秦元热力股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议的公告》（公告编号：2020-030）

2. 议案表决结果：

同意股数 120,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司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）发布的《陕西秦元热力股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东方西安瑞行城市热力发展集团有限公司回避表决

### 三、备查文件目录

《陕西秦元热力股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

陕西秦元热力股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日