

证券代码：871374

证券简称：贵州能源

主办券商：申万宏源承销保荐

贵州新能源开发投资股份有限公司 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 12 月 4 日
2. 会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳北路 469 号中铝科技大厦 B 座 4 层
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谭晓军
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 5 人，持有表决权的股份总数 95,661,102 股，占公司有表决权股份总数的 99.999%。

（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 6 人，董事吴正举因公出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周彦娜因公出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副董事长、总经理、副总经理等列席参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2020 年度担保计划>的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 88,161,102 股，占本次股东会有表决权股份总数的 92.16%；反对股数 7,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 7.84%；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

本议案涉及关联交易，但因出席本次股东大会的股东都是关联股东，本议案不回避表决。

（二）审议通过《关于启动公司已完成项目审计的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 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）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（本议案为特别决议议案）

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

登了本次股东大会的通知公告（2020-029），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 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、备查文件目录

公司《2020 年第三次临时股东大会决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 8 日