

证券代码：837466

证券简称：大地能源

主办券商：西部证券

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

2020年第二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26日
2. 会议召开地点：天津市河西区环湖南道9号9门
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,508,718 股，占公司表决权股份总数的 99.72%。

（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；

公司其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于出售参股公司<天津惠记大地投资有限公司>股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2, 093, 023 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东王安民、岳风云回避表决，回避表决的股份总数为 48, 415, 695 股。

(二) 审议通过《章程修正案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2020 年 12 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的公司《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50, 508, 718 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易需回避的表决事项。

三、备查文件目录

《金大地新能源（天津）集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

金大地新能源（天津）集团股份有限公司

董事会

2020年12月28日