

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

2021 年第一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：2021 年 2 月 7 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：董事长王安民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及审议程序等符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司 2021 年 1 月 22 日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）披露的公司《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2021-002）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

不涉及关联交易需回避的表决事项

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司 2021 年 1 月 22 日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）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

关联股东王安民、岳凤云持有的 48,415,695 股回避表决。

（三）审议通过《关于授权董事长审批公司办理银行承兑汇票的议案》

1、议案内容：议案内容详见公司 2021 年 1 月 22 日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）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2021-001）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 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

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 2021 年第一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

2021 年 2 月 8 日