

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

### 关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。

因为疫情管制的特殊原因，公司为了减少外来人员的集中聚集，本次会议采用现场和通讯相结合的方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 25 日 09:00-12:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871374	贵州能源	2021年2月19日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

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

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2021 年度财务预算报告〉的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第三十会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

### （二）审议《关于〈2021 年度融资计划〉的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第三十会议决议公告》，公告编号为 2021-001。

### （三）审议《关于〈2021 年度担保计划〉的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日在全国股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第二届董事会第三十会议决议公告》，公告编号为

2021-001。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021年2月25日8:30-9:00

（三）登记地点：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

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：魏东；联系地址：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；联系电话：13329613698；传真：0851-85882296；邮政编码：550009。

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件目录

与会董事签字的公司《第二届董事会第三十会议决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司董事会

2021年2月9日