

证券代码：837865

证券简称：亘峰嘉能

主办券商：山西证券

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

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 3 月 6 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：董事会
5. 会议主持人：郝宝玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于 2021 年 2 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 人，持有表决权的股份总数 5277.59 万股，占公司有效表决权股份总数的 66.22%。

（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 2 人，监事王海龙因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 19 日在全国中小企业股权转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,775,924 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 9 日