

证券代码：832648

证券简称：ST 万峰

主办券商：太平洋证券

贵州万峰电力股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，无需有关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 29 日 9:00。

（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	832648	ST 万峰	2021年3月24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

贵州省黔西南州布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路14号公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司自2015年6月在全国中小企业股份转让系统挂牌以来,新三板市场融资和交易未达到预期。鉴于公司的业务情形以及所处行业的发展状况,综合考虑公司长远的发展战略规划,为了提高公司的资源整合能力、决策效率、降低运营成本,更高效地实现公司发展目标及股东利益的最大化,经公司董事会审慎考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权处理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌相关事宜,授权事项具体包括:

- (1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备;
- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件;
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;
- (4) 办理与本次终止挂牌工作相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

(三) 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

为保护异议股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的利益，公司控股股东承诺：若有异议股东，公司控股股东将积极与异议股东进行协商，必要时由控股股东或其指定的第三方进行回购，回购价格原则上以异议股东取得该部分股份时的成本价格，具体回购价格及方式以双方协商为准。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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、股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，参会登记不作为股东依法参加股东大会的必要条件；

2、法人股东请持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记；

3、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签字并盖章的授权委托书、股东本人身份证，代理人本人身份证办理登记手续；

4、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东账户、持股数、通讯地址、邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证。

(二) 登记时间：2021年3月29日早上8:30-9:00

(三) 登记地点：贵州省黔西南州布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路 14 号
公司五楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联络人：杨耀

联系电话：17685293690

联系传真：0859—3371320

通讯地址：贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办富民路 14 号

邮政编码：562400

(二) 会议费用：与会人员食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第三十九次会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司董事会

2021 年 3 月 12 日