

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 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 4 月 1 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：由半数以上董事推选董事张耀鸿先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需有关部门的批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 680,000,000 股，占公司表决权股份总数的 88.31%。

#### （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 2 人，董事沈堂江、邹炜、牟承义因工作缺席；
2. 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事孙淑静、桂衡因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 580,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.29%；反对股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.71%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无

(二) 审议通过《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》

### 1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 580,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.29%；反对股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.71%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 680,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《贵州万峰电力股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日