

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
2021 年第二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：贵阳市观山湖区金阳北路 496 号中铝科技大厦 B 座 4 层会议室
3. 会议召开方式：通讯投票方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谭晓军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 95,661,102 股，占公司表决权股份总数的 99.999%。

（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 7 人，出席 6 人，董事吴正举因个人原因缺席；
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；

公司副总经理杨华贵，列席参加会议。

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：

公司已于2021年3月16日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年3月16日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 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

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

公司已于2021年3月16日在全国股份转让系统官网上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,661,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决的情况。

三、备查文件目录

《贵州新能源开发投资股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

贵州新能源开发投资股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 6 日