

证券代码：831417

证券简称：ST 峻岭

主办券商：中银证券

重庆峻岭能源股份有限公司

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 6 月 19 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：董事长周俊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 24,622,600 股，占公司表决权股份总数的 44.38%。

（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 3 人，董事张晓龙、袁明碧因辞职缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司目前暂无董事会秘书；列席会议的高级管理人员：周俊。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于公司拟聘请深圳国信泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

为尽快推进公司 2020 年年度审计工作，公司拟变更会计师事务所，现拟聘请深圳国信泰会计师事务所（普通合伙）为公司 2020 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 24,622,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《重庆峻岭能源股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆峻岭能源股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日