

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 2 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票
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 14,812,600 股，占公司表决权股份总数的 26.699%。

（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. 公司董事会秘书出席会议；

列席会议的高级管理人员：周俊

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

详见发布于指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）上的《重庆峻岭能源股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告（公告编号：2021-010）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,812,600 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

不涉及公司关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
1	《关于拟修订〈公司章程〉》	0	0%	0	0%	0	0%

三、备查文件目录

《重庆峻岭能源股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

《重庆峻岭能源股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会网络投

票结果统计表》

重庆峻岭能源股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 16 日