

证券代码：832372

证券简称：西藏能源

办券商：金元证券

西藏金凯新能源股份有限公司 2022 年第五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：2022 年 10 月 6 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市蜀山区亿诺商务中心 406 室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票现场加视频
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长吴承胜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 87,978,800 股，占公司表决权股份总数的 69.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，2019 年上半年度为弥补资金短缺，增强公司资金流动性同时及时的向客户履行商业约定，保持和建立商业信誉对公司正常经营起到良好的补给作用，公司向关联人借入资金。详细情况见同日披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,328,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 61.75%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东吴承胜回避表决该议案。

（二）审议通过《关于补充确认前期偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

提请公司股东大会审议 2020 年公司为弥补资金短缺，增强公司资金流动性同时及时的向客户履行商业约定，保持和建立商业信誉对公司正常经营起到良好的补给作用，向关联人吴承胜先生、吴燕京先生等人借入资金、担保借款的事项。详细情况见 2021 年 4 月 29 日披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2021-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,328,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 61.75%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东吴承胜回避表决该议案。

三、备查文件目录

《西藏金凯新能源股份有限公司第五次临时股东大会决议》

西藏金凯新能源股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 3 日