

证券代码：832372

证券简称：西藏能源

主办券商：金元证券

## 西藏金凯新能源股份有限公司 2022年第六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11月5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：公司董事会
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10人，持有表决权的股份总数88,198,800股，占公司表决权股份总数的69.90%。

#### （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《关于终止公司 2022 年第一次定向发行股票的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟实施定向发行，并于 2022 年 9 月 1 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议了定向发行相关议案，并经 2022 年 9 月 20 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过。因本次股票定向发行存在不确定因素，与发行对象沟通协商后，公司决定终止 2022 年第一次定向股票发行，并终止一切与本次股票发行相关的授权事项。

本次股票发行的终止，不涉及违约赔偿问题，不涉及向认购对象退还认购款项事宜，不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 88,198,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《西藏金凯新能源股份有限公司 2022 年第六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 7 日