

证券代码：834253

证券简称：宏力再生

主办券商：西南证券

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 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：2023 年 4 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长任志磊
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 42,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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；

总经理赵如祥、副总经理张新民列席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2023 年向关联方晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司销售煤炭 40 万吨，金额 30000 万元；采购煤炭 50 万吨，金额 25000 万元；预计 2023 年向关联方大同煤矿集团朔州煤电怀仁宏腾陶瓷建材开发有限公司销售煤炭 2 万吨，金额 2000 万元；预计 2023 年向关联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司销售煤炭 10 万吨，金额 10000 万元。上述关联交易具体价格根据市场行情决定。关联交易具体内容详见 2023 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司，持股 1400 万股，为

该议案的关联方，需要回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年财务报告进行审计。具体内容详见2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大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。

(三) 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：

公司2022年向关联方同煤朔电秦皇岛能源有限公司销售煤炭，交易发生额为29,282,613.57元。具体内容详见2023年4月7日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东晋能控股煤业集团朔州煤电有限公司，持股 1400 万股，为该议案的关联方，需要回避表决。

三、备查文件目录

《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日