

证券代码：837865

证券简称：巨峰嘉能

主办券商：山西证券

## 宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 2019年第四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：2019年5月24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：郝宝玉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的通知已于2019年5月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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7人，持有表决权的股份

总数 53,895,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.62%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《利润分配管理制度》议案

#### 1. 议案内容：

议案主要内容：详见公司于 2019 年 5 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-038）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,895,000 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情况。

### （二）审议通过《承诺管理制度》议案

#### 1. 议案内容：

议案主要内容：详见公司于 2019 年 5 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2019-038）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,895,000 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情况。

### 三、备查文件目录

《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 24 日