

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：2019年7月27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7月12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 53,820,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.53%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟申请首次公开发行股票并上市》议案

### 1. 议案内容：

为优化宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司的资本结构、提升公司自我发展能力、实现公司战略发展目标，公司拟申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市，并制定《关于公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的工作计划》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案并不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于授权董事会负责办理公司首发上市相关事宜》议案

### 1. 议案内容：

公司决定授权董事会负责办理公司申请在中国境内首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市的相关事宜。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,820,000 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

本议案并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 年第五次临时股东大会  
决议》

宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日