

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 2020 年第二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：2020 年 4 月 3 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：任志磊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举仝秀峰为公司第三届监事会监事》议案

#### 1. 议案内容：

丁建国先生因个人工作调动原因，辞去公司监事职务，不再担任公司任何职务，提名选举仝秀峰女士担任公司监事职务。具体内容详见 2020 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2020-010）。

#### 2. 议案表决结果：

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见

2020年3月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

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：

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计 2020 年日常性关联交易。具体内容详见 2020 年 3 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上的《大同煤矿集团朔州煤电宏力再生工业股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

2. 议案表决结果：

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：

股东大同煤矿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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
仝秀峰	监事	任职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
丁建国	监事	离职	2020 年 4 月 3 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、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 2020 年第二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

2020 年 4 月 8 日