

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

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5月12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2020年04月27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52,826,024股，占公司有效表决权股份总数的66.28%。

（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2人，监事王海龙因出差缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据公司生产经营的实际需要，公司拟对《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司章程》的相应条款作出修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,826,024 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

无

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《宁夏巨峰嘉能能源科技股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,826,024 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

无

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关

要求，现对《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,826,024 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

无

（四）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见 2020 年 4 月 27 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《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,901,024 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.49%；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

关联股东郝宝玉回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，现对《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司监事会议事规则》的部分条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,826,024 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

无

三、备查文件目录

《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 12 日