

证券代码：833966

证券简称：国电康能

主办券商：中信建投

国电康能科技股份有限公司

2020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：2020年12月2日
2. 会议召开地点：本公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈漫虹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 139,617,000 股，占公司表决权股份总数的 84.14%。

（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；

董事会秘书马琼珠出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于筹备公司股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展规划及全国中小企业股份转让系统精选层相关政策，公司拟筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作。具体内容详见公司 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于筹备股票公开发行并在精选层挂牌相关工作的提示性公告》（公告编号：2020-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,617,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认偶发性关联交易并预计至 2020 年末可能发生的关联方资金拆借的议案》

1. 议案内容：

为顺应公司战略发展方针，优化公司战略布局，提升公司竞争力，经参股公司 Oddormeanchey Power Industrial Co., Ltd. 股东一致同意，拟由参股公司股东按持股比例对奥多棉芷 265MW 燃煤发电厂进行投资建设。具体内容详见公司 2020 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《国电康能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-062）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,780,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东陈少辉、陈少忠、湖南恒程新能源科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《国电康能科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》。

国电康能科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日