

证券代码：837865

证券简称：ST 亘峰

主办券商：山西证券

宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司

2021 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：2021 年 8 月 9 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 52,671,624 股，占公司表决权股份总数的 66.09%。

（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 1 人，监事王海龙、李玉斌因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会成员提名人选》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司董事会拟提前换届选举，《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名郝宝玉、吴志玲、付秀云、王宗顺、李欣为公司第二届董事会候选人，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,671,624 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会提名人选》

1. 议案内容：

根据公司实际发展需要，公司监事会拟提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名王欢、仇成为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第三届监事会，任期自 2021 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,671,624 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郝宝玉	董事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吴志玲	董事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
付秀云	董事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
李欣	董事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王宗顺	董事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王欢	监事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
仇成	监事	任职	2021年8月9日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏亘峰嘉能能源科技股份有限公司 2021 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

2021年8月10日