

证券代码：688303

证券简称：大全能源

公告编号：2021-007

新疆大全新能源股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 9 月 3 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张杨路 838 号华都大厦 29 楼 D 座会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,629,953,947
普通股股东所持有表决权数量	1,629,953,947
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.6729
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.6729

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长徐广福先生主持。会议采用现场

投票及网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事周强民先生因公务未能出席本次会议，其他董事因疫情防控原因均以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事管世鸿先生因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；
- 3、董事会秘书孙逸铨先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理相应工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,629,953,447	99.9999	500	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于使用超募资金补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	1,629,953,447	99.9999	0	0.0000	500	0.0001

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于使用超募资金补充流动资金的议案》	4,953,447	99.9899	0	0.0000	500	0.0101

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次股东大会议案 2 为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，并对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

律师：黄维佳、耿启幸

- 2、律师见证结论意见：

律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

新疆大全新能源股份有限公司董事会

2021 年 9 月 4 日

● 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;
- (三) 本所要求的其他文件。