

证券代码：872062

证券简称：恒盛能源

主办券商：申万宏源

## 恒盛能源股份有限公司

### 2020年第一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3月10日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长余国旭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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 7 人，出席 7 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；

公司全体高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

### （三）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《关于制定〈公司章程（草案）〉》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案。）

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

## （六）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度（草案）〉议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

## （七）审议通过《关于修订〈股东大会制度（草案）〉议案

### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(八) 审议通过《关于修订〈董事会制度（草案）〉议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(九) 审议通过《关于修订〈监事会制度（草案）〉议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(十) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度（草案）〉议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

### （十一）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度（草案）〉议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

### （十二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度（草案）〉议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(十三) 审议通过《关于制定公司股东未来分红回报规划》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(十四) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市后三年内稳定股价预案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(十五) 审议通过《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（十六）审议通过《关于同意公司为本次发行上市出具相应承诺及制定约束措施》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（十七）审议否决《关于在兰溪市设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

(十八) 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 2 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2020-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

《恒盛能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

恒盛能源股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 10 日