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 年第三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 6 月 18 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：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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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募集资金投资项目调整及募投项目可行性的议案》

1．议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 3 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（2020-036），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。

（二）审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

1．议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 3 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（2020-036），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）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1．议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 3 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（2020-036），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《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度关联交易的议案》

1．议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 3 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（2020-036），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 710,000 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：

关联股东余国旭、杜顺仙、余恒、余杜康、余国升、徐洁芬对本议案回避表决。

（五）审议通过《关于确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度监事薪酬的议案》

1．议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 3 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（2020-036），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。

（六）审议通过《关于更正以前年度定期报告的议案》

1．议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（2020-042），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《关于公司前期会计差错更正的议案》

1．议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（2020-042），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《关于调整公司整体变更时净资产折股方案的议案》

1．议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（2020-042），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《关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额权益分派的议案》

1．议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（2020-042），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《2017 年度、2018 年度、2019 年度审计报告的议案》

1．议案内容：

公司已于 2020 年 6 月 9 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn)刊登了《关于 2020 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告》（2020-042），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 年第三次临时股东大会会议决议》。

恒盛能源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 18 日