

证券代码:003019 证券简称:宸展光电 公告编号:2020-004

宸展光电(厦门)股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十一次会议于2020年11月26日在公司会议室,以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人,实到董事8人。会议由董事长陈大明先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议,通过以下议案:
(一)审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司首次公开发行股票,公司拟变更注册资本本公司类型,修订《公司章程》(草案)等相关内容,并授权公司经营管理层负责办理工商登记等相关工作。
具体内容详见公司于2020年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》(公告编号:2020-006)。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金使用计划正常进行的前提下,公司拟使用不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求,期限不超过12个月的产品。在上述额度范围内,资金可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权,签署相关合同及文件,授权自公司董事会决议批准之日起不超过12个月。

公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对此出具了核查意见。
具体内容详见公司于2020年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》(公告编号:2020-007)。

三、独立董事意见
独立董事:赞成8票,反对0票,弃权0票。
(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
公司拟使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金8124.9万元。
公司独立董事对本次议案发表了同意的独立意见,保荐机构海通证券股份有限公司对此出具了核查意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了审核报告。
(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-008)、《独立董事关于第一届董事会第十一次会议有关议案的独立意见》、立信会计师事务所出具的《宸展光电(厦门)股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师专字[2020]第2311767号)、《海通证券股份有限公司关于宸展光电(厦门)股份有限公司募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》等相关文件。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于聘任(内聘信息知情人)及辞去管理职务的议案》
具体内容详见公司于2020年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内聘信息知情人及辞去管理职务》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司于2020年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、监事、高级管理人员持有买卖公司股票管理制度的议案》。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件
1、宸展光电(厦门)股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

2020年11月27日

宸展光电(厦门)股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况
宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第九次会议于2020年11月25日在公司会议室,以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席陈大明先生召集并主持,公司董事、高级管理人员列席。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

二、监事会会议审议情况
经全体监事充分讨论和认真审议,通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好,满足保本要求,能够获得一定的投资收益,不会影响公司正常生产经营和募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情况,决策程序和表决合法、合规。因此,一致同意公司使用总额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见公司于2020年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-007)。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司募集资金使用指引》等规定,不存在损害公司及全体股东的利益,不存在违规使用募集资金的行为。同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金8124.9万元。
具体内容详见公司于2020年11月27日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:2020-008)。

三、备查文件
1、宸展光电(厦门)股份有限公司第一届监事会第九次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。

宸展光电(厦门)股份有限公司

2020年11月27日

宸展光电(厦门)股份有限公司

关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]2662号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行股票(以下简称“A股”)3,200万股,每股发行价格为人民币23.58元,共募集资金总额为76,466.00万元,根据有关规定,本次发行募集资金人民币9,600万元变更为人民币12,800万元,公司股本由人民币9,600万元变更为人民币12,800万元。公司类型为“股份有限公司(非上市)”,变更为“股份有限公司(上市)”。
二、关于修改《公司章程》部分条款并授权办理工商变更登记的情况
宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]2662号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行股票(以下简称“A股”)3,200万股,每股发行价格为人民币23.58元,共募集资金总额为76,466.00万元,根据有关规定,本次发行募集资金人民币9,600万元变更为人民币12,800万元,公司股本由人民币9,600万元变更为人民币12,800万元。公司类型为“股份有限公司(非上市)”,变更为“股份有限公司(上市)”。
二、关于修改《公司章程》部分条款并授权办理工商变更登记的情况
宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

经中国证券监督管理委员会《关于核准宸展光电(厦门)股份有限公司首次公开发行股票的公告》(证监许可[2020]2662号)核准,并经深圳证券交易所同意,公司向社会公开发行股票(以下简称“A股”)3,200万股,每股发行价格为人民币23.58元,共募集资金总额为76,466.00万元,根据有关规定,本次发行募集资金人民币9,600万元变更为人民币12,800万元,公司股本由人民币9,600万元变更为人民币12,800万元。公司类型为“股份有限公司(非上市)”,变更为“股份有限公司(上市)”。
二、关于修改《公司章程》部分条款并授权办理工商变更登记的情况
宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

宸展光电(厦门)股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年11月26日召开了第一届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。现将有关情况公告如下:

序号	项目名称	总投资额	募集资金使用期限	项目备案号
1	智能交互显示设备自动化生产基础设施建设项目	40,530.18	40,530.18	厦展经投备[2019]074号
2	研发中心及信息化系统升级建设项目	14,306.70	14,306.70	厦展经投备[2019]072号
3	补充流动资金项目	18,000.00	12,749.62	-
合计		72,836.88	68,586.41	-

由于募集资金投资项目的建设需要一定周期,拟募集资金投资项目建设进度,现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)管理目的
为提高资金的使用效率,公司在确保不影响募集资金投资项目建设的条件下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,可以增加资金收益,更好地实现公司资金的保值增值,保障公司股东的利益。

(二)投资额度及资金使用计划
根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定,公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金进行现金管理,投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。闲置募集资金使用到期后归还至募集资金专户。

(三)投资品种
为闲置募集资金使用风险,本次现金管理拟用于购买安全性高、流动性好的短期(不超过12个月)低风险理财产品,募集资金投资品种应当满足保本要求。以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及衍生品投资、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述理财产品不得用于质押,收益分配采用现金支付方式。

(四)决议有效期
有效期自董事会审议通过之日起的12个月内。

(五)投资实施情况
在上述额度及期限范围内,授权公司管理层负责日常实施及办理具体事项,包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。

(六)信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司募集资金管理使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资额度及风险控制措施
(一)投资风险控制
尽管公司本次现金管理用于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势和资金市场变化情况进行,运用相关风险控制措施进行,适当避免,但不排他受到市场波动影响,而导致投资未达到预期的风险。

(二)风险控制措施
1.公司闲置募集资金进行现金管理,只允许与具有合法经营资格的金机构进行交易,不得与非正规机构进行交易,交易必须经公司的名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作及产品销售。投资产品不得质押,并开立募集资金专户存储划款,公司应当及时披露募集资金使用操作及公告。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2.公司使用闲置募集资金进行现金管理,应当符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。因此我们同意公司使用总额不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

3.公司内部审计部门负责使用募集资金的情况与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

(三)独立董事、监事会有关对现金管理的情况进行定期或不定期审查,必要时可以聘请会计师事务所审计。

五、对公司经营的影响
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目投资和日常业务的正常开展。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,能够有效提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

六、本次使用闲置募集资金进行现金管理的审议程序
公司本次对闲置募集资金进行现金管理,已经第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司本次使用闲置募集资金进行现金管理;公司独立董事亦对《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》事项进行了认真审核,并发表明确的意见。

七、专项说明
1.独立董事意见
公司在不影响募集资金投资项目正常进行,保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,用于购买安全性高、流动性好的短期、低风险理财产品,属本理财型产品(如有的话),有利于提高募集资金使用效率,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情况,且相关审批程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。因此我们同意公司使用总额不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

八、保荐机构核查意见
保荐机构核查了本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关决策文件对该事项进行了核查,经核查,保荐机构认为:

1.公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事亦发表了明确的同意意见,履行了必要的审批程序;

2.公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》(2020年修订)等相关规定。

九、保荐机构核查意见
保荐机构核查了公司募集资金投资项目日常资金管理情况,在募集资金安全的前提下,使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品,符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定。因此我们同意公司使用总额不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

宸展光电(厦门)股份有限公司

证券代码:000730 证券简称:ST平能 公告编号:2020-043

内蒙古平庄能源股份有限公司

2020年第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会无出现异议投票的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:2020年11月26日(星期四)14:00-16:00;
2.会议召开地点:内蒙古平庄能源股份有限公司三楼会议室;
3.会议召集方式:现场表决、网络投票相结合的方式;
4.会议召集人:内蒙古平庄能源股份有限公司第一届董事会;
5.会议主持人:公司董事长——陈建忠先生;
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况
(一)出席的股东情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共46人,代表股份数为644,115.81股,占公司有表决权股份总数的33.5031%。
其中:参加现场会议的股东及股东授权代表16人,代表股份数627,715股,占公司有表决权股份总数的31.8972%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份数为21,168.52股,占公司股份总数的0.0970%。
其中:参加现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份数为1,890.42股,占公司股份总数的0.0912%。
三、会议审议事项、监事、见证律师出席了本次会议现场,高级管理人员列席了本次会议。
四、会议表决情况
本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式,各项提案表决结果如下:
1.关于修改《公司章程》日常关联交易议案的决议。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

证券代码:000730 证券简称:ST平能 公告编号:2020-043

内蒙古平庄能源股份有限公司

2020年第一次临时股东大会公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会无出现异议投票的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间:2020年11月26日(星期四)14:00-16:00;
2.会议召开地点:内蒙古平庄能源股份有限公司三楼会议室;
3.会议召集方式:现场表决、网络投票相结合的方式;
4.会议召集人:内蒙古平庄能源股份有限公司第一届董事会;
5.会议主持人:公司董事长——陈建忠先生;
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、会议出席情况
(一)出席的股东情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共46人,代表股份数为644,115.81股,占公司有表决权股份总数的33.5031%。
其中:参加现场会议的股东及股东授权代表16人,代表股份数627,715股,占公司有表决权股份总数的31.8972%。
(2)中小股东出席的总体情况
通过参加现场会议和网络投票方式出席本次会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份数为21,168.52股,占公司股份总数的0.0970%。
其中:参加现场会议的股东及股东授权代表共4人,代表股份数为1,890.42股,占公司股份总数的0.0912%。
三、会议审议事项、监事、见证律师出席了本次会议现场,高级管理人员列席了本次会议。
四、会议表决情况
本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式,各项提案表决结果如下:
1.关于修改《公司章程》日常关联交易议案的决议。
表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。

其中:出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况如下:

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票。