

证券代码：832648 证券简称：万峰电力 主办券商：太平洋证券

# 贵州万峰电力股份有限公司

## 关于 2018 年第三次临时股东大会 增加临时议案暨延期召开股东大会的公告

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、股东大会通知情况

贵州万峰电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-064），定于 2018 年 12 月 20 日召开 2018 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 14 日。

### 二、临时提案内容

2018 年 12 月 10 日，公司董事会收到股东贵州金州电力有限责任公司提交的《关于贵州万峰电力股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的函》，提议将《关于对外提供担保的议案（增加）》作为增加的临时议案提交 2018 年第三次临时股东大会一并审议。

临时提案内容如下：

1、2018 年 7 月 11 日，公司签订了编号为“CTFL-2018-015-HZ(BZ)01”《保证担保合同》，为兴义市上乘发电有限公司于 2018 年 7 月 11 日与华科融资租赁有限公

司签署的编号为“CTFL-2018-015-HZ”、租赁财产为人民币30,000,000.00元的融资租赁合同提供连带责任担保。

2、2018年7月31日，公司签署了编号为“ZHSL(18)07HZ013-BZ001”《保证合同》，为兴义市上乘发电有限公司于2018年7月31日与中航国际租赁有限公司签署的编号为“ZHSL(18)07HZ013”、租金为人民币150,000,000.00元的融资租赁合同提供连带责任担保。

公司董事会于2018年12月12日将本次股东大会延期召开的情况以电话方式通知各位股东进行沟通后全体股东一致同意会议延期召开，具体延期情况如下：

(一) 会议召开日期及时间

开始时间：2018年12月24日09时00分

结束时间：2018年12月24日11时00分

(二) 会议登记时间

2018年12月24日08时30分至2018年12月24日09时00分

(三) 股权登记日时间

2018年12月19日

除会议召开时间、会议登记时间及新增议案以外，公司2018年第三次临时股东大会通知的其他内容保持不变。

### 三、董事会关于此次增加临时提案的审核意见

根据《中华人民共和国公司法》《贵州万峰电力股份有限公司章程》的有关规定，单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时议案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会

补充通知，通知临时议案的内容。临时议案的内容应当属于股东大会的职权范围，并有明确议题和具体决议事项。本次临时议案的提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会同意增加上述临时议案，并提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

#### 四、调整后的2018年第一次临时股东大会审议事项

1、《关于公司向关联方贵州金州电力有限公司转让其持有兴义市上乘发电有限公司所有股权暨重大资产重组的议案》

2、《关于受让及转让兴义市阳光电力投资有限公司债务并签署相关债务转让协议的议案》

3、《关于公司出售资产构成重大资产重组的议案》

4、《关于本次重大资产重组符合〈非上市公司重大资产重组管理办法〉第三条规定的议案》

5、《关于〈贵州万峰电力股份有限公司重大资产重组暨关联交易报告书〉的议案》

6、《关于签署附生效条件的〈股权转让协议〉的议案》

7、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》

8、《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告的议案》

9、《关于涉及本次交易资产定价及公平合理性的议案》

10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

11、《关于〈本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明〉的议案》

- 12、《关于补充确认关联交易的议案》
- 13、《关于预计关联交易的议案》
- 14、《关于对全资子公司增资的议案》
- 15、《关于对外提供担保的议案》
- 16、《关于对外提供担保的议案（增加）》

## 五、备查文件

（一）《贵州万峰电力股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）《关于贵州万峰电力股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会增加临时提案的提议函》

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日