

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

延期召开的公告

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、2018 年第三次临时股东大会延期召开的说明

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；与 2018 年 12 月 12 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增加临时议案暨延期召开股东大会的公告》（公告编号：2018-074），定于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 19 日。

公司 2018 年第三次临时股东大会审议如下议案：

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）》

公司于2018年12月13日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于贵州万峰电力股份有限公司重大资产重组信息披露文件（报告书）的反馈问题清单》，公司及相关中介机构正对反馈意见进行认真研究和回复。经慎重考虑，公司董事会决定将2018年第三次临时股东大会召开时间延期至2018年12月27日9:00至11:00。

二、2018年第三次临时股东大会延期后的相应安排

（一）会议召开日期及时间

开始时间：2018年12月27日09时00分

结束时间：2018年12月27日11时00分

（二）会议登记时间

2018年12月27日08时30分至2018年12月27日09时00分

（三）股权登记日时间

2018年12月21日

三、其他事项

除本次股东大会召开时间、股权登记日、会议登记时间以外，公司2018年第三次临时股东大会通知的其他内容保持不变。

公司对延期召开2018年第三次临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

贵州万峰电力股份有限公司

董事会

2018年12月13日