



**中煤新集能源股份有限公司  
2021年第一次临时股东大会**

**会议材料**

中煤新集能源股份有限公司

2021年11月18日

# 中煤新集能源股份有限公司 2021年第一次临时股东大会会议议程

一、时间：2021年11月18日下午14:30

二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室

三、召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议议程：

(一) 会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。

(二) 推选监票人员（2名股东代表、1名监事代表）。

(三) 逐项审议下列议案：

1、关于修订《公司章程》的议案；

2、关于选举公司董事的议案。

(四) 参会股东对议案进行讨论和提问。

(五) 现场参会股东对上述议案进行表决。

(六) 休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）。

(七) 监票人宣读表决结果。

(八) 宣读股东大会决议。

(九) 见证律师宣读法律意见书。

(十) 主持人宣布会议结束。

议案一：

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

2021年10月28日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十五次董事会审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。根据《安徽省市场监督管理局关于在全省开展企业经营范围登记规范化工作的公告》要求，将公司经营范围按“经营范围规范化表述”新标准进行调整，同时按业务发展需要在新能源产业、资源综合利用等方面新增经营范围，并对《中煤新集能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）中相应条款进行修订。具体修订条款如下：

原条款内容	修订后条款内容
<p><b>第15条</b> 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：</p> <p>煤炭开采及洗选加工；火力发电；本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务，煤炭铁路运输，矿区铁路专用线的运营、管理；煤炭技术管理咨询，信息化咨询与服务、技术开发与服务；煤炭购销业务；矿用设备的加工、销售、安装和维修；货物运输及仓储，集装箱装卸，车辆维修，建筑工程、路桥工程及绿化工程施工。受托煤矿管理、建设及经营，安全技术咨询，建筑工程劳务承包，汽车、机械、设备、土地、房屋租赁，网站建设及管理，职业中介，餐饮、住宿，园林绿化工程设计、施工及养护，养老产业投资及经营，采煤沉陷区整治，畜牧、水产养殖及销售，农作物种植及销售，农业投资；工程</p>	<p><b>第15条</b> 经公司登记机关核准，公司的经营范围为：</p> <p><b>许可项目：</b>煤炭开采；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务；电气安装服务；公共铁路运输；建设工程施工；燃气经营。</p> <p><b>一般项目：</b>矿物洗选加工；煤炭及制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；智能输配电及控制设备销售；新能源汽车换电设施销售；节能管理服务；热力生产和供应；通用设备制造（不含特种设备制造）；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备修理；专用设备修理；铁路运输辅助活动；土地整治服务；固体废物治理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；污水处理及其再生利用。</p> <p>公司根据自身发展能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。</p>

原条款内容	修订后条款内容
设计，工程咨询，工程技术服务；铁路设备设施养护与维修。 公司根据自身发展能力和业务需要，经有关审批机关批准，可适当调整投资方向及经营范围。	

除上述条款外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。提请授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层在本次《公司章程》修订完成后全权办理工商备案登记等事宜（包括但不限于依据中国政府有关部门或监管机构的要求进行文字性修改）。

详细内容见公司 2021 年 10 月 30 日披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的 2021-036 号临时公告《新集能源关于修订〈公司章程〉的公告》。修订后的《中煤新集能源股份有限公司章程》全文同时披露在上海证券交易所网站。

以上议案，请审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2021 年 11 月 18 日

议案二：

## 关于选举公司董事的议案

各位股东：

2021年8月26日，公司九届十四次董事会审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司控股股东中国中煤能源集团有限公司提名郭占峰先生为公司第九届董事会董事候选人，任期与公司第九届董事会一致。郭占峰先生简历如下：

郭占峰，男，1966年12月出生，汉族，大学本科，教授级高级工程师。曾任华晋焦煤公司沙曲矿副矿长、安监处处长，华晋焦煤有限责任公司临汾分公司副总经理，山西华晋韩咀焦煤有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师、安监局局长，山西中煤华晋能源有限责任公司副总经理、副总工程师、安监局局长，中煤华晋集团有限公司副总经理。现任中煤新集能源股份有限公司总经理。

郭占峰先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

详细内容见公司2021年8月28日披露在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的2021-029号临时公告《新集能源九届十四次董事会决议公告》。

以上议案，请审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2021年11月18日