

云南煤业能源股份有限公司

Yunnan Coal & Energy Co.,Ltd



2024 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

股票代码：600792

股票简称：云煤能源

召开时间：2024 年 2 月 29 日

董事会办公室编制

会议议程

- 一、宣布现场股东会参加人数及所代表股份数；
- 二、推选监票人、计票人、唱票人；
- 三、审议议案：
 1. 关于《延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期》的议案；
 2. 关于《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜之授权有效期》的议案。
- 四、与会股东及授权代理人对审议事项讨论、提问，公司有关人员答疑；
- 五、股东大会议案书面记名投票表决；
- 六、公布现场表决结果；
- 七、合并会议现场表决及网络投票表决结果；
- 八、公布合并表决结果；
- 九、宣读本次股东大会决议；
- 十、与会董事签署股东大会决议，全体与会人员签署会议记录；
- 十一、律师宣读法律意见；
- 十二、主持人宣布会议结束。

议案 1:

关于《延长公司向特定对象发行股票事宜相关决议有效期》的议案

各位股东及股东代表:

云南煤业能源股份有限公司(以下简称公司)分别于 2022 年 4 月 7 日、2022 年 4 月 25 日、2023 年 2 月 15 日、2023 年 2 月 23 日、2023 年 3 月 3 日,召开第八届董事会第四十次临时会议、2022 年第三次临时股东大会、第九届董事会第五次临时会议、第九届董事会第六次临时会议、2023 年第一次临时股东大会,审议通过关于《公司向特定对象发行股票方案》等公司向特定对象发行股票(以下简称本次发行)的相关议案,并分别于 2023 年 5 月 8 日、2023 年 12 月 19 日召开第九届董事会第九次临时会议、第九届董事会第十七次临时会议,对本次发行的相关议案进行部分调整。根据上述会议决议,公司本次发行相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起十二个月,即有效期至 2024 年 3 月 2 日。

2023 年 6 月 12 日,中国证券监督管理委员会出具《关于同意云南煤业能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕1276 号),同意公司向特定对象发行股票的注册申请,该批复自同意注册之日起 12 个月内有效。

鉴于公司本次发行相关决议的有效期即将届满,而公司本次发行相关事项尚在进行中,为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行,董事会提请股东大会将本次发行相关决议的有效期延长 12 个月,即延长至 2025 年 3 月 1 日。除延长上述股东大会有效期及股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期外,公司本次发行方案的其他内容不变。

该议案已经公司第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议、第九届董事会第十九次临时会议、第九届监事会第十三次临时会议审议通过,现提交公司股东大会进行审议,关联股东应进行回避表决。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2024 年 2 月 9 日

议案 2:

关于《提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜之授权有效期》的议案

各位股东及股东代表:

公司于 2023 年 3 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》等公司向特定对象发行股票(以下简称本次发行)的相关议案,并于 2023 年 12 月 5 日召开第九届董事会第十六次临时会议,对本次发行相关授权进行部分调整。根据股东大会决议,本次发行相关决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次向特定对象发行股票议案之日起十二个月,即有效期至 2024 年 3 月 2 日。

鉴于股东大会对于本次发行具体事宜的授权有效期即将届满,而公司本次发行相关事项尚在进行中,为保证本次发行相关工作持续、有效、顺利地进行,董事会提请股东大会将授权董事会及其授权人士全权办理本次发行具体事宜的授权有效期延长 12 个月,即延长至 2025 年 3 月 1 日。除延长上述有效期及本次发行股东大会决议有效期外,公司本次发行方案的其他内容不变。

该议案已经公司第九届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议、公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过,现提交公司股东大会进行审议。

以上议案,请各位股东及股东代表审议。

云南煤业能源股份有限公司董事会

2024 年 2 月 9 日