

证券代码：600310

证券简称：广西能源

公告编号：临 2024-071

广西能源股份有限公司董事会关于收到股东提交 增加 2024 年第三次临时股东大会提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

广西能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2024 年 9 月 6 日收到广西广投正润发展集团有限公司发来《关于增加广西能源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会临时提案的函》。根据《中华人民共和国公司法》《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定，单独或合计持有 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截至本公告披露日，广西广投正润发展集团有限公司持有公司 33.91%股份，该提案人的身份符合有关规定，其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，同意将广西广投正润发展集团有限公司提交的《关于拟转让持有的广西桂东新能源科技有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案》提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。提案内容详见同日披露在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关内容。

特此公告。

广西能源股份有限公司董事会

2024 年 9 月 6 日