

## 广汇能源股份有限公司 关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案 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个别及连带责任。

### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 2 月 5 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600256	广汇能源	2021/1/28

### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 1 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 43.1193% 股份的股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，在 2021 年 1 月 25 日提出增加临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案》：在公司 2021 年度预计新增担保额度不超过 70 亿元人民币的基础上，在原担保范围中增加：“新疆广汇石油有限公司及其子公司，担保金额不超过 6 亿元人民币。”

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 1 月 20 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 2 月 5 日 16 点 30 分

召开地点：乌鲁木齐市新华北路 165 号中天广场 27 楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 2 月 5 日

至 2021 年 2 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资计划	√
2	广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划	√
3	广汇能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计	√
4	广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部分应收款项的议案	√
5	广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案	√
6	广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司提供反担保的议案	√
7	广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案	√
8	广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

(1) 上述 1-7 项议案已经公司董事会第八届第四次会议、监事会第八届第二次会议审议通过，第 8 项议案已经公司董事会第八届第五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021 年 1 月 20 日、1 月 26 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的公告。

(2) 第 8 项议案为本次增加的临时议案，由公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司于 2021 年 1 月 25 日提出。

2. 特别决议议案：7

3. 对中小投资者单独计票的议案：1-8

4. 涉及关联股东回避表决的议案：3

应回避表决的关联股东名称：新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司及其一致行动人华龙证券金智汇 31 号集合资产管理计划

5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广汇能源股份有限公司董事会

2021 年 1 月 26 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

广汇能源股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	广汇能源股份有限公司 2021 年度投资框架与融资计划			
2	广汇能源股份有限公司 2021 年度对外担保计划			
3	广汇能源股份有限公司 2021 年度日常关联交易预计			
4	广汇能源股份有限公司关于公司及控股子公司核销部分应收款项的议案			
5	广汇能源股份有限公司关于对外股权类投资的议案			
6	广汇能源股份有限公司关于为酒泉钢铁（集团）有限责任公司提供反担保的议案			
7	广汇能源股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的议案			
8	广汇能源股份有限公司关于增加公司担保范围的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。