

山煤国际能源集团股份有限公司关于2021年第五次临时股东大会增加临时提案的公告

证监发字[2021]600546 证券简称:山煤国际 公告编号:临 2021-059号

本公司董事会及全体董事保证本公告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、股东大会的基本情况
- 1. 股东大会类别和届次: 2021年第五次临时股东大会
- 2. 股东大会召开日期: 2021年12月7日
- 3. 股权登记日: 2021年11月25日
- 二、增加临时提案的情况说明
- 1. 提案人:山西煤炭进出口集团有限公司
- 2. 提案程序说明: 公司已于2021年11月18日召开了股东大会并开通过,单独持有9.98%股份的山西煤炭进出口集团有限公司,于2021年11月24日提出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,予以公示。
- 3. 增加临时提案的合规性说明

根据《上市公司治理准则》要求,为改善公司经营业绩,提高上市公司经营业绩,根据《上市公司章程》第二十条,山西煤炭进出口集团有限公司,于2021年11月24日提出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,予以公示。

- 一、会议名称: 2021年第五次临时股东大会
- 二、会议日期: 2021年11月25日
- 三、会议地点: 北京首创新能源集团股份有限公司会议室

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

附:相关人员简历

张仲兵,男,1974年12月出生,大学学历,历任中国轻工业部规划设计研究院,北京华安世纪房地产开发有限公司,北京阳光城房地产开发有限公司,首创新能源集团股份有限公司总裁兼首席人力资源总监。现任首创新能源集团董事。

北京首创新能源集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告

证监发字[2021]600008 证券简称:首创环保 公告编号:临 2021-079号

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
- (一)会议召开日期: 2021年11月25日
- (二)股东大会召开地点: 北京西城区车公庄大街21号新大都饭店2号 2212 会议室
- (三)出席本次会议的普通股股东及持有表决权的其他股东人数: 23

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

附:相关人员简历

张仲兵,男,1974年12月出生,大学学历,历任中国轻工业部规划设计研究院,北京华安世纪房地产开发有限公司,北京阳光城房地产开发有限公司,首创新能源集团股份有限公司总裁兼首席人力资源总监。现任首创新能源集团董事。

北京首创新能源集团股份有限公司2021年第六次临时股东大会决议公告

证监发字[2021]600008 证券简称:首创环保 公告编号:临 2021-076号

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
- (一)会议召开日期: 2021年11月25日
- (二)股东大会召开地点: 北京西城区车公庄大街21号新大都饭店2号 2212 会议室
- (三)出席本次会议的普通股股东及持有表决权的其他股东人数: 23

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司2021年第八次临时股东大会决议公告

证监发字[2021]600008 证券简称:首创环保 公告编号:临 2021-077号

本公司董事会及全体董事保证本公告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、会议基本情况
- (一)会议召开日期: 2021年11月25日
- (二)股东大会召开地点: 北京西城区车公庄大街21号新大都饭店2号 2212 会议室
- (三)出席本次会议的普通股股东及持有表决权的其他股东人数: 23

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司关于收购北京首创大气环境科技股份有限公司100%股权暨关联交易进展公告

证监发字[2021]600008 证券简称:首创环保 公告编号:临 2021-078号

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

召开日期: 2021年12月7日 15:00分
召开地点: 北京市朝阳区东三环北路86号首创新能源集团会议室

序号	议案名称	是否关联	投票类型
1	《关于变更公司经营范围的议案》	否	普通决议
2	《关于修订<公司章程>的议案》	否	特别决议
3	《关于变更公司营业期限的议案》	否	普通决议

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日

北京首创新能源集团股份有限公司董事会 2021年11月25日