

证券代码:600617 证券简称:国新能新 公告编号:2021-091 山西省国新能新股份有限公司 关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

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、会议召开日期:2021年12月24日 二、本次会议采取的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 2 columns: 序号, 议案名称. Lists agenda items for the shareholders' meeting.

三、网络投票起止时间:2021年12月23日15:00至2021年12月24日15:00 四、网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票截止时间. Details on voting procedures.

五、会议地点:山西省太原市小店区中心街6号山西国新能新股份有限公司 六、其他事项:1. 网络投票:投资者可以亲自到公司证券部办理登记,也可通过电话或传真方式登记

山西省国新能新股份有限公司 2021年12月7日 附件1:授权委托书 附件2:本次股东大会的董事会议决事项

Table with 4 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型, 投票截止时间. Details on voting procedures.

山西省国新能新股份有限公司 第九屆董事会第二十二次会议决议公告

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:2021年12月7日,山西省国新能新股份有限公司(以下简称“公司”)第九屆董事会第二十二次会议于2021年12月7日(星期五)上午10:00在山西省太原市小店区中心街6号山西国新能新股份有限公司会议室召开

二、会议表决结果:1. 审议通过《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案》 2. 审议通过《关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的议案(二)》

山西省国新能新股份有限公司 关于调整公司2021年度日常关联交易预计额度的公告

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、调整关联交易预计额度的原因:1. 调整关联交易预计额度的原因:2021年度日常关联交易预计额度执行情况良好

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists adjusted related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

Table with 7 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 交易内容, 原预计金额, 实际发生额, 调整金额. Lists related party transactions.

三、定价政策和定价依据:公司与关联方发生的关联交易均属于正常业务往来,已按照《公司法》《证券法》等法律法规及中国证监会和上海证券交易所的有关规定,建立了完善的规范关联交易的规章制度,并严格执行指导

Table with 4 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 关联交易. Lists related parties and transactions.

Table with 4 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 关联交易. Lists related parties and transactions.

Table with 4 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 关联交易. Lists related parties and transactions.

Table with 4 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 关联交易. Lists related parties and transactions.

Table with 4 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 关联交易. Lists related parties and transactions.

Table with 4 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 关联交易. Lists related parties and transactions.

Table with 4 columns: 序号, 关联方, 关联关系, 关联交易. Lists related parties and transactions.

六、独立董事意见:此次关联交易预计额度的调整能够准确反映公司与各关联方的交易情况,符合公司经营所需,遵循了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及全体股东利益的情形