

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临2024-067

广西能源股份有限公司 关于召开2024年第三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法律责任。

重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2024年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开股东大会的基本情况
(一)股东大会类别和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期:2024年9月13日 15:00
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2024年9月13日
采用上海证券交易网络投票系统,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于修改公司章程、董事和高级管理人员购买责任保险的议案	A股股东
2	关于修改《公司章程》部分条款的议案	A股股东
3	关于补选非独立董事的议案	A股股东
4	关于修改公司章程的议案	A股股东

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案具体内容于2024年8月28日在《上海证券报》(证券日报)及上海证券交易所网站公布。股东大会的议案材料将在本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2. 特别决议议案:议案2
3. 对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案3、议案4
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无
5. 应回避表决的关联股东名称:无

三、股东大会网络投票事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,可以通过交易系统投票平台(包括指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需完成股东身份认证。具体操作流程请参见投资者网络投票指南。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户持有相同类别普通股或相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投回同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投回同一意见的表决票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行投票的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决方可参加。

四、会议登记对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情形详见下文),并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决。该代理人不必是公众股东。

五、会议登记方法
1. 登记方式:
(1)个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。
(2)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法定代表人授权委托书(须出具其书面授权委托书和持股凭证)。
(3)异地股东可以传真方式进行登记。
(4)上述会议登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。
2. 登记时间:2024年9月10日-9月13日
3. 登记地点:广西南宁市良庆区飞龙路6号GIG国际金融中心18楼
4. 其他事项
(一)会议联系方式:
联系电话:0774-5282555
联系传真:0774-5282525
邮政编码:542899
联系人:张 晋 曾军
联系地址:广西南宁市良庆区飞龙路6号GIG国际金融中心18楼
(二)会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理。
特此公告
广西能源股份有限公司董事会
2024年8月27日
附件:1.授权委托书
广西能源股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议
附件:1.授权委托书
广西能源股份有限公司
监事会主任:王士代表本单位(或本人)出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人:王士
受托人:王士
备注: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。

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临2024-061

广西能源股份有限公司 关于为公司及公司董事、监事 和高级管理人员购买责任保险的公告

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法律责任。

为进一步完善公司风险管理体系,提升公司治理水平,降低运营风险,促进公司董事、监事和高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地履行职责,保障公司和投资者的权益,为公司稳健发展营造良好的外部环境。根据上市公司治理准则及其他相关法律法规、监管规定,公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。

(一)投保人:广西能源股份有限公司
(二)被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关人员
(三)保险期限:不超过人民币5,000万元(具体以保险合同约定的数额为准)
(四)保险费用:不超过人民币25万元(具体以保险合同约定的数额为准)
(五)保险期限:36个月(具体起止时间以保险合同约定为准,后续每年续保连续投保)

为落实风险管理,董事会提请股东大会审议批准生效后36个月内上述范围内,授权公司总裁办公会办理本次保险购买的相关事宜(包括但不限于选择相关责任人、向保险公司、确定保险金额、投保费用及保险条款、选择保险服务提供商及其他相关事宜,签署相关协议并支付投保费用等相关事项),以及在今后保险责任保险期间届满之前办理续保或重新投保等相关事宜。
二、审议程序
2024年8月27日,公司第九届监事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议了《关于为公司及公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》。由于公司全体董事、监事均向保险公司投保,属于利益相关方,根据《公司章程》及相关法律法规的规定,公司全体董事、监事对本项回避表决,由独立董事代表公司股东大会审议。

三、监事会意见
监事会认为:为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系,保障公司和投资者利益,促进董事、监事及高级管理人员充分履行职责,履行职务的同时,保障其权益,有利于公司稳健发展,不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。
特此公告
广西能源股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临2024-059

广西能源股份有限公司 关于控股子公司枞机能源公司 拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇印山 光伏发电项目(一期)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法律责任。

重要内容提示:
● 投资项目名称:来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目(一期)
● 投资金额:公司拟投资39,069.34万元(动态总投资)
● 本次投资不构成关联交易,也不构成重大资产重组,不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。

一、本次投资概述
为落实国家实现双碳目标大力发展新能源产业的战略部署,聚焦主业,积极开拓和发展新能源业务,发展壮大公司电力主业,培育新的电源点和利润增长点,公司控股子公司广西“枞机能源发展有限公司”(以下简称“枞机能源公司”)拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目(一期)。公司董事会授权经理层办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。

本议案已经公司战略委员会审议通过。
具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告
广西能源股份有限公司董事会
2024年8月27日

投资39,069.34万元,单位千瓦静态投资3,981.06元。项目上网电量为12,099.04万千瓦时,平均含税上网电价为0.3992元/千瓦时,投资财务内部收益率为7.9%(税后),资本金财务内部收益率为12.64%(税后),税后投资回收期为12.05年。

(三)资金来源
项目工程总投资的20%和流动资金30%为资本金,由企业自筹,其余通过银行贷款解决。
2. 本次投资对公司财务的影响
本次公司控股子公司枞机能源公司拟投资建设来宾市兴宾区迁江镇印山光伏发电项目(一期)项目符合国家和双碳政策及公司发展战略,是公司践行“双碳”战略、大力发展清洁能源,发展壮大电力主业,培育新的电源点和利润增长点,提升整体盈利能力的必要举措。项目在建设周期短、见效快,具有良好的经济效益和社会效益,将对公司做大做强电力主业起到积极促进作用。

(一)本项目的预计投资金额、建设周期与投资回收期根据当前的市场环境及相关数据进行测算,不排除对投资者的业绩承诺。项目实施受到行业政策、市场环境、价格波动、市场需求等因素影响,具体情况以实际实施为准。
(二)项目资金来源为自有资金及自筹资金,自筹资金取得受经营情况、信贷政策利率水平、融资渠道等因素影响,相关资金筹措情况存在一定不确定性。公司将持续完善资金安排,合理确定资金来源、支付方式,支付安排等,确保项目顺利实施。
(三)公司前期向政府有关主管部门“办理相关前置审批工作,项目能否实施、建设进度及实施进度存在一定的不确定性。

公司将持续关注本次对外投资事项的进展情况,针对上述风险,公司将严格按照相关法律法规的要求及时采取有效防控措施,并对根据上海证券交易所股票上市规则及《公司章程》等相关规定及时披露相关信息,敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
广西能源股份有限公司董事会
2024年8月27日

证券代码:600310 证券简称:广西能源 公告编号:临2024-058

广西能源股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监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法律责任。

广西能源股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第八次会议于2024年8月23日以电子邮件方式发出,会议于2024年8月27日以通讯表决方式召开,会议由监事会主席曾军先生主持,应参加表决的监事4名,实际参加表决的监事4名,会议材料均送达列席人员,本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《广西能源股份有限公司2024年半年度报告》及摘要,并发表书面审核意见:
1.公司《2024年半年度报告》由董事会编制,并已提交公司董事会审议通过,《2024年半年度报告》编制符合相关法律法规、法规、《公司章程》和公司内部控制制度的各项规定。
2.公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告的经营管理财务状况。
3.公司严格遵守股票上市规则及信息披露管理制度中有关保密的规定,未发现内幕信息,未发现参与半年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

4.我们深信公司《2024年半年度报告》及时、公平地披露,所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二、审议通过《2024年半年度报告》及摘要,审议通过《关于修改公司章程的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三、审议通过《关于公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

四、审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟持有持有的环球新材国际股票的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

二十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

二十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

二十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

二十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

二十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

二十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

二十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

二十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

二十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

二十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

三十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

四十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

四十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

四十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

四十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

四十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

四十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

四十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

四十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

四十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

四十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

五十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

五十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

五十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

五十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

五十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

五十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

五十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

五十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

五十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

五十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

六十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

六十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

六十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

六十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

六十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

六十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

六十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

六十七、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

六十八、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

六十九、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

七十、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

七十一、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

七十二、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

七十三、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

七十四、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

七十五、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

七十六、以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于拟投资设立平桂新能源公司的议案》,同意授权公司总裁办公会办理本次投资相关具体事宜,包括但不限于签订相关协议、组织工程招标等事项。
本议案已经公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024