



**中煤新集能源股份有限公司  
2021 年第二次临时股东大会**

**会议材料**

中煤新集能源股份有限公司

2021 年 12 月 24 日

# 中煤新集能源股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、时间：2021 年 12 月 24 日下午 14：30

二、地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室

三、召开方式：现场投票与网络投票相结合

四、现场会议议程：

（一）会议主持人宣布会议开始，宣布到会股东、委托代表出席及所持股份情况，公司董事、监事、高管和见证律师出席情况。

（二）推选监票人员（2 名股东代表、1 名监事代表）。

（三）审议下列议案：

1、关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的议案。

（四）参会股东对议案进行讨论和提问。

（五）现场参会股东对上述议案进行表决。

（六）休会（统计现场投票表决结果，合并统计现场和网络投票结果）。

（七）监票人宣读表决结果。

（八）宣读股东大会决议。

（九）见证律师宣读法律意见书。

（十）主持人宣布会议结束。

议案一：

## **关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业 煤炭购销关联交易额度的议案**

各位股东：

2021 年 3 月 23 日，中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届十二次董事会审议通过《公司与中国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》，并报公司 2020 年年度股东大会批准实施。2021 年度，公司预计与中国中煤能源集团有限公司（以下简称“中煤集团”）控股企业发生煤炭购销关联交易额度 14.2 亿元。

受煤炭价格上涨因素影响，2021 年 8 月 26 日，公司召开九届十四次董事会审议通过《关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的议案》，同意增加与中煤集团控股企业煤炭购销关联交易额度 2.65 亿元，增加后预计合计额度 16.85 亿元。

受煤炭价格较去年同期增幅较大及按照国家保供专题会议精神，公司与中煤集团控股企业增加煤炭购销业务综合因素影响。经测算，2021 年度公司与中煤集团控股企业预计将再增加煤炭购销关联交易额度 5.08 亿元，增加后预计合计额度 21.93 亿元。公司与中煤集团控股企业煤炭购销关联交易均按照市场价格进行结算。

2021 年 12 月 8 日，公司召开九届十六次董事会审议通过《关

于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的议案》。详细内容见公司 2021 年 12 月 9 日披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的 2021-040 号临时公告《关于增加与中国中煤能源集团有限公司控股企业煤炭购销关联交易额度的公告》。

以上议案，请审议。

中煤新集能源股份有限公司董事会

2021 年 12 月 24 日