

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司 2019年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年5月7日
- 2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事孙亚辉（公司董事长张春龙因公务出差无法出席本次股东大会，公司未设副董事长，公司半数以上董事同意推举董事孙亚辉为本次股东大会主持人。）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2019年5月7日召开公司2019年第三次临时股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数70,573,000股，占公司表决权股份总数的57.38%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江西百通能源股份有限公司2019年第一次股票发行方案的议案》

1.议案内容：

公司本次拟向张春泉、赵柏元共2名投资者定向发行股票，发行股票数量不超过

800 万股(含 800 万股),每股价格为人民币 6.30 元,预计募集资金不超过人民币 5040.00 万元(含 5040.00 万元),具体内容详见《江西百通能源股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》。

2.议案表决结果:

同意股数 1,882,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

授权委托出席本次股东大会的股东张春龙、张春泉(前述 2 人系兄弟关系)、南昌百通环保科技有限公司(张春龙实际控制)、北京衡宇企业管理有限公司(张春泉实际控制)回避表决,回避表决股份数为 68,691,000 股,占公司股份总数的 55.85%。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2019 年第一次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容:

就本次股票发行,提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜,具体包括:

(1) 本次股票发行工作需向全国股转系统等主管部门递交所有材料的准备、报审;

(2) 本次股票发行工作备案及股东、股本结构变更登记工作;

(3) 根据股东大会决议及本次股票发行结果,对公司章程进行相应修改,办理工商变更登记等相关事宜;

(4) 授权公司董事会可以因股票发行备案审查的反馈要求,可以修改或删除特殊投资条款(如有);

(5) 股票发行需要办理的其他事宜;

(6) 授权有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2.议案表决结果:

同意股数 70,573,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;

反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于签署附生效条件<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司与本次股票发行对象签署《附生效条件的股份认购协议》（以下简称“认购协议”），公司与拟认购对象签署的认购协议经公司股东大会审议通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 1,882,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

授权委托出席本次股东大会的股东张春龙、张春泉（前述 2 人系兄弟关系）、南昌百通环保科技有限公司（张春龙实际控制）、北京衡宇企业管理有限公司（张春泉实际控制）回避表决，回避表决股份数为 68,691,000 股，占公司股份总数的 55.85%。

（四）审议通过《关于修改<江西百通能源股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

结合本次股票发行，公司拟修改《公司章程》相应条款。

2.议案表决结果：

同意股数 70,573,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（五）审议通过《关于公司拟对全资子公司曹县百通宏达热力有限公司增资的议案》

1.议案内容：

根据目前公司业务发展的需要以及对未来的战略规划，公司拟以 2019 年第一次股票定向发行募集资金向全资子公司曹县百通宏达热力有限公司增资 5,000 万元。增资后，曹县百通注册资本将增至 8,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 70,573,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江西百通能源股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 8 日