

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 年第一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 1 月 10 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：董事饶俊铭（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饶俊铭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 2018 年 12 月 26 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 1 月 10 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会。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 13 人，持有表决权的股份总数 74,841,665

股，占公司表决权股份总数的 60.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司申请银行借款及相关担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司（以下简称“泗阳百通”）为满足发展需要，拟向江苏银行股份有限公司泗阳支行申请 2,000 万元流动资金借款，借款期限为一年，具体内容以借款合同为准。泗阳百通以其自有房产、土地抵押为本次融资提供担保；公司、公司股东张春龙及其配偶李国华为本次融资提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,150,665 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

公司参会股东张春龙、张春泉、饶俊铭（前述 3 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 72,691,000 股，占公司股份总数的 59.10%。

（二）审议通过《关于收购控股子公司股权的议案》

1.议案内容：

根据公司整体战略发展规划及经营需求，公司拟收购自然人杨和平持有的连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）23.81%股权、自然人周琿持有的连云港百通 4.76%股权。本次股权收购金额为 3,000 万元，收购完成后，公司将持有连云港百通 96.67%股权。

2.议案表决结果：

同意股数 74,841,665 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《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的 2016-2018 年度审计机构，在进行年度审计时勤勉尽责，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，由其负责公司 2018 年度报告审计工作，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 74,841,665 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。

（四）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，现对公司 2019 年度日常性关联交易进行预计：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额
1	张春龙及其配偶李国华	为公司及子公司融资提供担保	不超过 5 亿元人民币

2	南昌百通环保科技有限公司	为公司及子公司融资提供担保	不超过 3 亿元人民币
3	北京衡宇企业管理有限公司	为公司及子公司融资提供担保	不超过 3 亿元人民币
4	百通宏达热力（泗阳）有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司、金溪百通宏达热力有限公司等公司各子公司	公司为各子公司融资提供担保	不超过 5 亿元人民币
5	张春泉	为公司及子公司提供车辆租赁	无偿使用
6	饶本平	为公司子公司提供车辆租赁	1.5 万元

注：公司 2019 年度为子公司融资提供担保的相关文件授权张春龙代表公司签署。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,150,665 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

公司参会股东张春龙、张春泉、饶俊铭（前述 3 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 72,691,000 股，占公司股份总数的 59.10%。

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 年第一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 1 月 11 日