

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**  
**2018 年第八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：2018 年 11 月 13 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：董事长张春龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 10 月 29 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 2018 年 11 月 13 日召开公司 2018 年第八次临时股东大会。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 14 人，持有表决权的股份总数 74,590,000 股，占公司表决权股份总数的 60.64%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。公司董事会现提名张春龙、饶俊铭、杨培胜为第二届董事会非独立董事，提名张伟、陈俊为第二届董事会独立董事。上述五名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。

2. 议案表决结果：上述董事候选人经分项表决，表决结果均为：

同意股数 74,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。公司监事会现提名赖步连、周璇为第二届监事会股东代表监事。上述两名监事候选人经股东大会审议通过后，将与 2018 年第一次职工代表大会选举的职工代表监事组成公司第二届监事会，任期至第二届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：上述监事候选人经分项表决，表决结果均为：

同意股数 74,590,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东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《关于独立董事津贴的议案》

1.议案内容：

结合公司实际情况，拟定公司第二届董事会独立董事津贴为每月 8,700 元人民币(含税)，自股东大会审议通过后按月以劳务报酬形式发放。

2.议案表决结果：

同意股数 74,590,000 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。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2.议案表决结果：

同意股数 74,590,000 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《独立董事工作制度》

1.议案内容：

因公司董事会换届，董事会成员结构改变，增加独立董事，现拟定公司《独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：

同意股数 74,590,000 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 2018 年第八次临时股东大会决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日