

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年第七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10月9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：董事杨培胜（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杨培胜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9月20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10月9日召开公司2018年第七次临时股东大会。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70,467,000股，占公司有效表决权股份总数的57.29%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向股东张春泉借款暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司为满足发展需要，拟向股东张春泉借款 2,000 万元，此次借款为无偿借款，借款期限不超过一年。张春泉系公司监事，此次交易构成关联交易。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,776,000 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

公司参会股东张春龙、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%。

## 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 年第七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 10 月 10 日