

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年第六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9月5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8月21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9月5日召开公司2018年第六次临时股东大会。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15人，持有表决权的股份总数74,269,665股，占公司表决权股份总数的60.38%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向南昌金开资本管理有限公司借款及相关担保的议案》

1. 议案内容：

公司为满足发展需要，拟向南昌金开资本管理有限公司借款 1.3 亿元，借款期限三年，本次借款用于建设泗阳百通热电联产项目、曹县热电联产项目、苍城镇工业园集中供热项目，具体内容以借款协议为准。公司实际控制人张春龙、百通宏达热力（泗阳）有限公司、曹县百通宏达热力有限公司、开平百通宏达能源有限公司为本次借款及其产生的利息、逾期违约金、实现债权的费用等承担连带保证责任；公司控股东南昌百通环保科技有限公司以其持有的公司 2000 万股流通股质押为本次借款提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,628,665 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（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 71,641,000 股，占公司股份总数的 58.24%。

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 年第六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 9 月 6 日