

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：2018年3月21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3月6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3月21日召开公司2018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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权

的股份 77,288,665 股，占公司股份总数的 62.84%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股孙公司签订广东省开平市苍城镇工业集中区生物质热电联产项目重大合同的议案》

1、议案内容

公司控股孙公司开平博达热力有限公司近日与开平市苍城镇人民政府签订《广东省开平市苍城镇工业集中区生物质热电联产项目投资合作协议》，拟投资建设开平市苍城镇苍城工业集中区生物质热电联产县域清洁供热示范项目。项目地址：开平市苍城镇工业集中区；本项目建设总投资约 35,000 万元；拟投资建设规模为 2*90T/H 生物质高温高压 CFB 锅炉+2*12MW 抽凝式发电机组及相关主厂房工程、辅助生产工程等配套设施(实际投资额及建设规模以经有关部门批复的项目申请报告为准)。项目拟在 2019 年采暖季前建成投产。

2、议案表决结果

同意 77,288,665 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 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、律师见证情况

不适用。

四、备查文件目录

1、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

2018年3月22日