

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年第二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1月31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：董事林正礼（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林正礼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1月16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1月31日召开公司2018年第二次临时股东大会。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 13 人，持有表决权的股份 77,496,665 股，占公司股份总数的 63.01%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司申请 2000 万元流动资金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，拟向中国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。公司、公司股东张春龙及其配偶李国华、公司股东江丽红（泗阳百通法定代表人）为本次 2,000 万元授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保、（或作为负有连带义务共同债务人承担债务），直至前述债务全部清偿完毕。公司授权张春龙签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

2、议案表决结果

同意 1,175,665 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

公司参会股东张春龙、张春泉、饶俊铭（前述 3 人系兄弟关系）、江丽红（张春龙、张春泉、饶俊铭的外甥女）、刘木良（张春龙姐夫江德林的外甥）、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 76,321,000 股，占公司股份总数的 62.05%。

（二）审议通过《关于控股子公司申请 500 万元流动资金借款及相关担保的议案》

1、议案内容

公司控股子公司连云港百通宏达热力有限公司（以下简称“连云港百通”）为满足发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司赣榆支行申请 500 万元流动资金借款，借款期限为 9 个月，具体内容以借款合同为准。

公司、公司股东张春龙及其配偶李国华、公司股东江丽红（连云港百通法定代表人）及连云港百通与中国工商银行股份有限公司赣榆支行签订最高额 905 万元保证合同，期限三年。公司、公司股东张春龙及其配偶李国华、公司股东江丽红对授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保，连云港百通以其账下土地使用权(不动产证号：苏（2016）赣榆区不动产权第 0000138 号、苏（2017）赣榆区不动产权第 0000053 号)提供抵押担保。公司授权张春龙签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

2、议案表决结果

同意 1,175,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 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）、江丽红（张春龙、张春泉、饶俊铭的外甥女）、刘木良（张春龙姐夫江德林的外甥）、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 76,321,000 股，占公司股份总数的 62.05%。

（三）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

1、议案内容

公司 2017 年第一次股票发行募集资金总额 7,800 万元，其中有 1,800 万元用于曹县百通宏达热力有限公司（以下简称“曹县百通”）热电联产集中供热项目的工程建设：

项目执行公司	工程、项目名称		预估合同金额 (万元)	预计使用金额 (万元)
曹县百通	热电联产项目一期工程 (总承包合同)	主厂房、干煤棚、输煤系统、水处理站等建筑施工	14,960.00	800.00
		风机、水泵、除氧器、输煤输渣等辅助设备的采购		200.00
		除盐水系统进度款		100.00
		除尘脱硫脱硝环保岛系统建筑安装工程		200.00
	供热管网施工承包合同	供热管网	800.00	500.00
合计			15,760.00	1,800.00

由于客观原因,需对该部分募集资金用途做变更,部分用于公司全资孙公司蒙阴百通宏达热力有限公司(以下简称“蒙阴百通”)工程建设,变更后用途为:

项目执行公司	工程、项目名称		预估合同金额 (万元)	预计使用金额 (万元)
曹县百通	热电联产项目一期工程 (总承包合同)	主厂房、干煤棚、输煤系统、水处理站等建筑施工	14,960.00	500.00
		风机、水泵、除氧器、输煤输渣等辅助设备的采购		100.00
		除盐水系统进度款		0.00
		除尘脱硫脱硝环保岛系统建筑安装工程		0.00
	供热管网施工承包合同	供热管网	800.00	200.00
合计			15,760.00	800.00

项目执行公司	工程、项目名称		预估合同金额 (万元)	预计使用金额 (万元)
蒙阴百通	集中供热项目建设	主厂房、干煤棚、输煤系统、水处理站等建筑施工	7,000.00	200.00
		锅炉、除盐水系统、配电系统除尘脱硫脱硝等主辅助设备的采购		600.00
	供热管网施工承包合同	供热管网	1,000.00	200.00

合计	8,000.00	1,000.00
----	----------	----------

2、议案表决结果

同意 77,496,665 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权 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、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 年第二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 1 月 31 日