

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 年第一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 12 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 2017 年 12 月 28 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 12 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。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 14 人，持有表决权的股份 47,765,000 股，占公司股份总数的 38.83%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容

为完善公司的治理结构，规范财务运作，公司董事会拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，由其负责公司 2017 年度报告审计工作。

2、议案表决结果

同意 47,765,000 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。

（二）审议通过《关于公司签订蒙阴县孟良崮工业园热电联产项目重大合同的议案》

1、议案内容

公司近日与山东省蒙阴县垛庄镇人民政府签订《蒙阴县孟良崮工业园热电联产项目投资协议书》，拟投资建设蒙阴县孟良崮工业园热电联产项目。本项目建设总投资约 35,000 万元，预计 2018 年 4 月第一台锅炉建成竣工投产，其他视项目情况推进，以满足园区企业用热需求。本项目由公司的全资孙公司蒙阴百通宏达热力有限公司负责前期工作、建设和运营。

2、议案表决结果

同意 47,765,000 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）审议通过《关于公司拟对全资子公司北京百通宏达环境科技有限公司增资的议案》

1、议案内容

根据目前公司业务发展的需要以及对未来的战略规划，公司拟以自有资金向全资子公司北京百通宏达环境科技有限公司（以下简称“北京百通”）增资 4,900 万元。增资后，北京百通注册资本将增至 5,000 万元。

2、议案表决结果

同意 47,765,000 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。

（四）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》

1、议案内容

公司拟在经营范围中减少合同能源管理、能源技术开发服务、节能技术开发服务业务，具体内容以工商行政部门核准登记为准。

2、议案表决结果

同意 47,765,000 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。

（五）审议通过《关于修改<江西百通能源股份有限公司章程>的议案》

1、议案内容

《公司章程》原第十二条“公司的经营范围：实业投资、投资管理；合同能源管理服务；能源技术研发服务；节能技术开发服务；煤炭批发、零售。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

拟修改为“公司的经营范围：实业投资、投资管理；煤炭批发、零售。（以上项目依法需经批准的项目，需经相关部门批准后方可开展经营活动）”。

2、议案表决结果

同意 47,765,000 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 年第一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 15 日