

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

2019年第五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：2019年10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：董事长张春龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年10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2019年10月31日召开公司2019年第五次临时股东大会。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10人，持有表决权的股份75,214,000股，占公司表决权股份总数的57.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司签订重大合同的议案》

1.议案内容：

公司拟与大余县人民政府签订《江西省大余县工业园区集中供热项目投资协

议书》，拟投资建设大余县工业园区集中供热项目。本项目建设总投资约 3.3 亿元，其中一期供热站及相关热力管网投资总额约 8000 万元，二期计划投资约 25000 万元。议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《签订重大合同的公告》（公告编号：2019-067）。

2.议案表决结果：

同意股数 75,214,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避。

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 2019 年第五次临时股东大会决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日