

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

### 关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

##### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日 11:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835359	百通能源	2020年4月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京东环律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

- (一) 审议《2019年度董事会工作报告》
- (二) 审议《2019年度监事会工作报告》
- (三) 审议《2019年度独立董事述职报告》
- (四) 审议《2019年年度报告及其摘要》
- (五) 审议《2019年度财务决算报告》
- (六) 审议《2019年度利润分配预案》
- (七) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
- (八) 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
- (九) 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- (十) 审议《关于修订<监事会会议事规则>的议案》
- (十一) 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- (十二) 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
- (十三) 审议《关于修订<投融资管理制度>的议案》
- (十四) 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
- (十五) 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
- (十六) 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
- (十七) 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

议案内容详见公司于2020年3月31日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2020-003）、《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-004）等相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（七）；

上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案不存在关联股东回避表决议案；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年4月17日10:00-17:00

（三）登记地点：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心4号楼21层

### 四、其他

#### （一）会议联系方式：

联系人：李莉莉

联系地址：北京市丰台区南四环西路128号诺德中心4号楼21层

联系电话：010-57322315

联系传真：010-57322315-8005

（二）会议费用：出席本次股东大会会议的股东，食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

- 1、《江西百通能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《江西百通能源股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

江西百通能源股份有限公司  
董事会

2020年3月31日