

证券代码：833823

证券简称：综恒能源

主办券商：中银证券

湖北综联恒能源投资管理股份有限公司 2018 年度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 6 月 5 日
- 2、会议召开地点：孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：由半数以上董事共同推举副董事长安宏生主持
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 4 人，持有表决权的股份 80,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于湖北综联桓能源投资管理股份有限公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款及公司为其提供保证担保的议案》

1、议案内容

公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司拟从湖北银行股份有限公司孝感长征支行申请 2000 万元人民币作为流动资金贷款，贷款期限为一年，本次贷款以安陆嘉旭天然气有限公司名下的安陆长输管线（云梦至安陆段）资产作抵押担保以及公司、公司副董事长安宏生先生作为连带责任担保；具体事项以安陆嘉旭天然气有限公司根据资金使用计划与银行签订的借款合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

因涉及关联关系，股东安宏生回避此项表决。

(二) 审议通过《关于安宏生为公司全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司贷款提供连带责任担保的议案》

1、议案内容

根据本次会议第一项议案的内容，安宏生作为公司副董事长兼总经理，持有公司 10%股权；同时为全资子公司安陆嘉旭天然气有限公司的董事兼总经理，为此次安陆嘉旭天然气有限公司贷款提供连带责

任担保，具体事项以安宏生与湖北银行股份有限公司孝感长征支行签订的担保合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 56,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

因涉及关联关系，股东孝感合顺投资管理中心(有限合伙)、安宏生回避此项表决。

三、备查文件目录

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2018 年度第三次临时股东大会决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 5 日