

证券代码: 872947

证券简称: 辉腾能源

主办券商: 光大证券

重庆辉腾能源股份有限公司

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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点: 重庆辉腾能源股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式: 现场
- 4.会议召集人: 董事会
- 5.会议主持人: 沈正华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数 15,200,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关联方为公司贷款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容:

公司近期至 2018 年底拟向重庆农村商业银行高新科技支行申请流动资金贷款,贷款授信额度为不超过人民币 280 万元;拟向重庆九龙坡民泰村镇银行石桥铺支行申请流动资金贷款,贷款授信额度为不超过人民币 300 万元。上述贷款授信额度共计不超过人

民币 580 万元,公司关联自然人沈正华先生,关联自然人苏莉芳女士,关联自然人孙小波先生,关联企业贵州民生节能工程有限公司在上述贷款额度范围内为公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果:

同意股数 152,000 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

该议案构成关联交易,关联股东沈正华、苏莉芳、孙小波回避表决,沈正华、苏莉芳、孙小波持有的公司有表决权的股份共计 15,048,000 股,不计入审议此议案出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

(一)《2018 年第二次临时股东大会会议决议》

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日