

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 9 月 17 日
- 2.会议召开地点: 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 年底拟向中国建设银行重庆杨家坪支行申请流动资金贷款, 贷款授信额度为不超过人民币 205 万元; 拟向招商银行重庆分行高新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 505 万元, 公司关联自然人沈正华先生, 关联自然人苏莉芳女士, 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 912,000 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、苏莉芳回避表决, 沈正华、苏莉芳持有的公司有表决权的股份共计 14,288,000 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 年第三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 18 日