

证券代码：872265

证券简称：珠江燃气

主办券商：开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司 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 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：广州市白云区彩滨北路 188 号广东珠江燃气集团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：董事长牛正峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 75,012,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人为子公司连山珠江银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

为支持全资子公司连山壮族瑶族自治县珠江燃气有限公司（以下简称“连山珠江”）的发展，加快推进连山地区燃气管网建设，连山珠江拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司清远市分行申请总额不超过 1000 万元的银行借款，公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为该笔借款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 18,678,113 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东牛正峰持有表决权的股份 44,932,487 股，关联股东萧辉兰持有表决权的股份 5,400,900 股，关联股东广州珠燃财富管理合伙企业（有限合伙）持有表决权的股份 6,001,000 股，均回避表决。

（二）审议通过《关于公司实际控制人为子公司连南珠江银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

为支持全资子公司连南瑶族自治县珠江燃气有限公司（以下简称“连南珠江”）的发展，加快推进连南地区燃气管网建设，连南珠江拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司清远市分行申请总额不超过 1000 万元的银行借款，公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为该笔借款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 18,678,113 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东牛正峰持有表决权的股份 44,932,487 股，关联股东萧辉兰持有表决权的股份 5,400,900 股，关联股东广州珠燃财富管理合伙企业（有限合伙）持有表决权的股份 6,001,000 股，均回避表决。

三、备查文件目录

《广东珠江燃气集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东珠江燃气集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日