

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 2019 年第一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：2019 年 4 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：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 4 人，持有表决权的股份总数 71,336,887 股，占公司表决权股份总数的 95.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与中国银行签订授信合同暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，加快各营运区域的燃气管网及设施建设，公司拟向中国银行广州东山支行（以下简称“中国银行”）申请办理 1 年期总额不超过 1000 万元的综合授信，贷款期限不超 3 年。同时公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次授信提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 15,002,500 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《关于公司拟与兴业银行签订授信合同暨关联方提供担保》议案

1.议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，加快各营运区域的燃气管网及设施建设，公司拟向兴业银行股份有限公司广州白云支行（以下简称“兴业银行”）申请办理 1 年期总额不超过 1000 万元的综合授信，贷款期限不超 3 年。同时公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次授信提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 15,002,500 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 2019 年第一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

2019 年 4 月 19 日