

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：东北证券

江西百通能源股份有限公司 2019年第四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7月9日
- 2.会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“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：董事长张春龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年6月24日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2019年7月9日召开公司2019年第四次临时股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数75,641,000股，占公司表决权股份总数的57.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司开展融资租赁业务及相关担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司百通宏达热力（泗阳）有限公司（以下简称“泗阳百通”），拟与中电

投融资和融资租赁有限公司（以下简称“中电投租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，交易标的为泗阳百通固定资产及在建工程，融资金额 14,000 万元，租赁期限 36-48 个月。公司以所持有的泗阳百通股权及其派生的权益、泗阳项目电费及热费收益权作质押，泗阳百通以应收账款作质押，为本次融资租赁业务提供担保；公司、公司全资子公司江西荣圣吉贸易有限公司及宿迁弘锐衡宇技术服务有限公司、公司实际控制人张春龙及其配偶李国华为本次融资租赁业务提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,350,000 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 0.00%；

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

出席和授权委托出席本次股东大会的股东张春龙、张春泉（张春龙之兄弟）、南昌百通环保科技有限公司（张春龙实际控制）、北京衡宇企业管理有限公司（张春泉实际控制）回避表决，回避表决股份数为 74,291,000 股，占公司股份总数的 56.71%。

（二）审议通过《关于出售全资子公司北京百通宏达环境科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为推进公司战略发展布局，公司拟将持有的北京百通宏达环境科技有限公司 100% 股权转让给南昌百通环保科技有限公司（以下简称“百通环保”），交易价格为 794.43 万元。百通环保为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,350,000 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 0.00%；

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

出席和授权委托出席本次股东大会的股东张春龙、张春泉（张春龙之兄弟）、南昌百通环保科技有限公司（张春龙实际控制）、北京衡宇企业管理有限公司（张春泉实际控制）回避表决，回避表决股份数为 74,291,000 股，占公司股份总数的 56.71%。

（三）审议通过《关于出售全资子公司北京绿净源环保科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

为推进公司战略发展布局，公司拟将持有的北京绿净源环保科技有限公司 100%股权转让给南昌百通环保科技有限公司（以下简称“百通环保”），交易价格为 33.36 万元。百通环保为公司控股股东，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 1,350,000 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 0.00%；

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

出席和授权委托出席本次股东大会的股东张春龙、张春泉（张春龙之兄弟）、南昌百通环保科技有限公司（张春龙实际控制）、北京衡宇企业管理有限公司（张春泉实际控制）回避表决，回避表决股份数为 74,291,000 股，占公司股份总数的 56.71%。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《江西百通能源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 10 日