

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

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 9 月 12 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：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 15,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司住所及修改公司章程》议案

1.议案内容：

为规范股份有限公司经营管理，保障股份公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》，现制定了股份有限公司章程。

具体详见公司 2019 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于变更公司住所及修改公司章程》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于全资子公司变更经营范围及修订公司章程》议案

1. 议案内容：

为规范子公司的业务范围及经营管理，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》，现对子公司的公司章程进行修订。

具体详见公司 2019 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于全资子公司变更经营范围及修订公司章程》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年半年度业绩下滑的风险提示》议案

1. 议案内容：

公司《2019 年半年度报告》中，报告期内公司营业收入 3,412,791.29 元，较上年同期的 22,893,195.68 元减少 85.09%；净利润为 -3,914,981.10 元，较上年同期 793,624.07 元减少 593.30%。

具体详见公司 2019 年 8 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2019 年半年度业绩下滑的风险提示》（公告编号：2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆辉腾能源股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 9 月 16 日