

证券代码：838183

证券简称：亚创股份

主办券商：兴业证券

河北亚创天然气股份有限公司
2019 年第二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 16 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李亚林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

（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 18 人，持有表决权的股份 23,899,200 股，占公司有效表决权股份总数的 89.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向关联方借款》议案

1.议案内容：

为促进业务发展，公司拟向河北亚创文化发展集团有限公司借款不超过人民币 2,000 万元，借款期限 24 个月。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北亚创天然气股份有限公司

司关于补充确认公司向关联方借款的关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 12,849,700 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

本议案涉及关联交易事项，根据公司章程的规定，股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，故关联股东邵亚南、邵亚辉、深圳益合资本管理中心（有限合伙）及河北亚创文化发展集团有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《河北亚创天然气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

河北亚创天然气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日