

证券代码：871161 证券简称：绿通燃气 主办券商：西部证券

山东绿通燃气股份有限公司 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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：山东绿通燃气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长刘光强
5. 会议主持人：董事长刘光强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《公司法》和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 12 人，持有表决权的股份总数 23,800,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

山东绿通燃气股份有限公司第一届董事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届董事会提名，选举刘光强、张元恒、苗会菊、李健波、齐静为公司的第二届董事会董事，第二届董事会任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过之日起，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。以上人员均可连选连任，详见公司在会国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《山东绿通燃气股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（2019-012）。前述候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律行规规定的不得担任公司董事的情形。

第二届董事会成员任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

山东绿通燃气股份有限公司第一届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经本届监事会提名，选举宋作利、王

春萍为公司第二届监事会非职工代表监事，上述二位非职工代表监事将为公司第二届监事会监事候选人，自本次股东大会审议通过之日起生效。以上人员均为连选连任，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《山东绿通燃气股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》（2019-013）。前述候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司监事的情形。

第二届监事会成员任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘光强	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
张元恒	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
苗会菊	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
李健波	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
齐静	董事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 15 日	时股东大会	
宋作利	监事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过
王春萍	监事	任职	2019 年 10 月 15 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东绿通燃气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东绿通燃气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日