

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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12月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年11月22日以电话方式发出
5. 会议主持人：刘光强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

山东绿通燃气股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，经与西部证券充分沟通并友好协商达成一致意见，双方拟解除已签订的《推荐挂牌并持续督导协议书》，并拟就此事项签署《山东绿通燃气股份有限公司与西部证券股份有限公司关于解除〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的协议》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

公司拟与国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”）签署持续督导协议，自该协议书生效之日起，由国融证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，负责指导和督促公司规范履行信息披露义务、完善公司治理机制。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《山东绿通燃气股份有限公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

提请公司于 2019 年 12 月 19 日召开 2019 年第三次临时股东大会，对需提交股东大会审议的议案进行审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本次议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《山东绿通燃气股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

山东绿通燃气股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日