

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12月17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，占公司表决权股份总数的100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向重庆渝北银座村镇银行有限责任公司申请授信额度暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体详见公司2019年12月2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《关于向银行申请综合授信额度并取消部分综合授信的公告》（公告编号：2019-031）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 912,000 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

本议案与相关自然人沈正华、苏莉芳存在关联关系，回避表决。

### （二）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易》议案

#### 1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 12 月 2 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《重庆辉腾能源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-032）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 912,000 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

本议案与相关股东沈正华、苏莉芳存在关联关系，回避表决。

### （三）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

#### 1.议案内容：

具体详见公司 2019 年 12 月 2 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《重庆辉腾能源股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2019-030）。

#### 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 年第二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 12 月 18 日