

证券代码：833823 证券简称：综桓能源 主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2020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：2020年1月31日
2. 会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
3. 会议召开方式：视频会议（受目前新型冠状病毒疫情影响，会议所在地的湖北省孝感市为此次疫情中心区域，交通管控严格导致股东不能到达现场参会）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：由半数以上董事共同推举副董事长安宏生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东向子公司提供续借借款且公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持子公司广水中环天然气发展有限公司业务发展，补充子公司现金流，公司股东安宏生先生已向子公司广水中环天然气发展有限公司提供借款，借款金额为人民币 1000 万元整，原借款期限一年，期限届满之前按实际借款金额和利息归还，子公司可提前还款，现续借一年，具体细节以借款合同为准。湖北综联恒能源投资管理股份有限公司以子公司大悟嘉旭天然气有限公司 100% 股权作为质押担保，并承担连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东安宏生先生作为关联方，回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股东安宏生向子公司提供借款以子公司资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据本次会议第一项议案的内容，公司股东安宏生向子公司广水中环天然气发展有限公司提供 1000 万元借款，公司以子公司大悟嘉旭天然气有限公司资产(自有天然气中压管网及庭院管网)作为借款抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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

股东安宏生先生作为关联方，回避表决。

(三) 审议通过《关于公司股东向子公司提供短期借款且公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持子公司大悟嘉旭天然气发展有限公司业务发展，补充子公司现金流进行临时周转，公司股东安宏生先生向子公司提供短期借款，借款金额为人民币 800 万元整，借款期限三个月，期限届满之前按实际借款金额和利息归还，子公司可提前还款，具体细节以借款合同为准。湖北综联桓能源投资管理股份有限公司以子公司广水中环天然气发展有限公司 100%股权作为质押担保，并承担连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 72,000,000 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

股东安宏生先生作为关联方，回避表决。

(四) 审议通过《关于追认公司全资子公司广水中环天然气发展有限公司最高额应收账款（收费权）质押的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司广水中环天然气发展有限公司（以下简称“广水中环”）与中国建设银行股份有限公司广水支行签订了《最高额应收账款（收费权）质押合同》（合同编号：XSU-2017-1270-0015-02），约定广水中环将应收账款（收费权）质押给中国建设银行股份有限公司广水支行，所担保的主债权为中国建设银行股份有限公司广水支行在债权确定期间与广水中环办理各类融资业务所发生的债权，前述主债权余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币 8500 万元为限。并由中国建设银行股份有限公司广水支行办理应收账款质押登记的相关手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于建设长输管道和接收门站项目投资的议案》

1. 议案内容：

为满足安陆市天然气的用气需求，为安陆市天然气利用工程提供可靠的气源保证，我公司拟筹划投资建设孝昌至安陆天然气长输管线和接收门站项目。项目总投资为 7810.30 万元，公司预计拟向银行贷款约 5000 余万元进行项目建设。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2020 年度第二次临时股东大会决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日