

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2020年3月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年2月26日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈正华
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规和规章制度的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提议召开2020年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于2020年3月18日召开公司2020年第一次临时股东大会审议第（二-六）项议案。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议 》议案

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，经与光大证券充分沟通和友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。该解除协议约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于公司与申万宏源证券有限公司签署持续督导协议 》议案

1.议案内容：

根据公司的战略发展需要，经与申万宏源证券有限公司友好协商，公司决定聘请申万宏源证券有限公司进行持续督导，并就持续督导相关事宜达成一致意见。该持续督导协议约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于公司与光大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：

公司拟与光大证券股份有限公司解除持续督导协议，按照规定需向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，报告中对公司与光大证券股份有限公司解除持续督导协议事宜进行了说明。

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：

本议案不涉及回避表决

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜》议案

1.议案内容：

鉴于公司变更持续督导主办券商，拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司对外捐赠现金及提供技术支持和运维管理系统支持学校暖冬工程光伏能源利用示范项目》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 3 日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）披露的《对外捐赠公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟向银行申请贷款暨关联交易》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年3月3日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）披露的《拟向银行贷款暨关联交易公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案相关自然人沈正华、苏莉芳存在关联关系，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

《重庆辉腾能源股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2020年3月3日