

证券代码：871161 证券简称：绿通燃气 主办券商：国融证券

## 山东绿通燃气股份有限公司 2020 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：2020 年 3 月 25 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：董事长刘光强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 9 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)上刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》规定，符合《公司章程》中的有关规定。

#### （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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司其它高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司已于 2020 年 3 月 9 日在全国股份转让系统官网 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 刊登了变更会计师事务所公告(2020-004)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东绿通燃气股份有限公司 2020 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

2020年3月25日