

证券代码：872265

证券简称：珠江燃气

主办券商：开源证券

广东珠江燃气集团股份有限公司 2020年第三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4月9日
- 2.会议召开地点：总部会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：牛正峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、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共4人，持有表决权的股份总数74,203,295股，占公司有效表决权股份总数的98.92%。

（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4人，董事蔡镇辉因事缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；

总经理牛正峰出席会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

议案内容

1、审议通过《关于广东珠江燃气集团股份有限公司董事任命的议案》。

根据《公司法》及《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的规定，经公司实际控制人牛正峰先生提名，拟任命周毓女士为公司新任董事，任职期限至第一届董事会届满，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。本次选举周毓女士作为公司董事后公司董事会成员人数符合法定最低人数。

2、审议通过《关于广东珠江燃气集团股份有限公司董事任命的议案》。

根据《公司法》及《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的规定，经公司实际控制人牛正峰先生提名，拟任命易友平先生为公司新任董事，任职期限至第一届董事会届满，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。本次选举易友平先生作为公司董事后公司董事会成员人数符合法定最低人数。

关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1	《关于广东珠江燃气集团股份有限公司董事任命的议案》	74,203,295	100%	当选
2	《关于广东珠江燃气集团股份有限公司董事任命	74,203,295	100%	当选

	的议案》			
--	------	--	--	--

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周毓	董事	任职	2020年4月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
易友平	董事	任职	2020年4月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
萧严励	董事	离职	2020年4月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
蔡镇辉	董事	离职	2020年4月9日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

(二) 审议通过《关于公司拟向交通银行申请流动资金贷款的议案》。

1. 议案内容：

为满足公司日常生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司广州白云支行申请办理1年期，总额500万的流动资金贷款，广州白云融资担保有限公司拟为本次贷款提供连带责任保证担保。该事项已经2020年3月10日召开的公司第一届董事会第十五次会议审议通过，现增加公司实际控制人牛正峰、萧辉兰同时为本次贷款提供连带责任保证担保，对该贷款事项重新提交审议。

2. 议案表决结果：

同意股数15,002,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，需要履行回避程序。股东牛正峰、萧辉兰、广州珠燃财富管理合伙企业（有限合伙）回避表决，上述回避表决股东持有公司股数分别为47,798,895股、5,400,900股、6,001,000股。

四、备查文件目录

《广东珠江燃气集团股份有限公司2020年第三次临时股东大会决议》

广东珠江燃气集团股份有限公司

董事会

2020年4月9日