

证券代码：872947

证券简称：辉腾能源

主办券商：申万宏源

重庆辉腾能源股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 日
- 2.会议召开地点：重庆市九龙坡区二郎留学生创业园 B2-7 楼公司会议室
- 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、法规的规定，所作决议合法有效。

（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 15,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《2019 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（八）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（九）审议通过《关于修订公司章程》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（十）审议通过《关于修订对外担保制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（十一）审议通过《关于修订关联交易制度》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公

告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（十二）审议通过《关于修订股东大会议事规则》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（十三）审议通过《关于修订董事会议事规则》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（十四）审议通过《关于修订监事会议事规则》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

（十五）审议通过《关于公司对外借款》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》，公告编号 2020-018，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 15,200,000 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

不涉及关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京盈科（重庆）律师事务所

（二）律师姓名：牟瑞勋、牟卓伦

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2019 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事宜，均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《重庆辉腾能源股份有限公司 2019 年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京盈科（重庆）律师事务所关于重庆辉腾能源股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日