

证券代码：872947

证券简称：辉腾能源 主办券商：申万宏源承销保荐

重庆辉腾能源股份有限公司

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9月11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：董事长沈正华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 15,200,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案；

1、议案内容：

公司已于2020年8月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-032）及未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告（公告编号：2020-028），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 15,200,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的《重庆辉腾能源股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 14 日