

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

关于召开 2020 年第八次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第八次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 12 月 7 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提请召开 2020 年第八次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开经第二届董事会第六次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

采用现场投票方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 23 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872265	珠江燃气	2020 年 12 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

广州市白云区彩滨北路 188 号广东珠江燃气集团三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟与广州银行签订授信合同暨资产质押的议案》；

为满足公司日常生产经营需要、加快各项目的开发建设，公司拟向广州银行股份有限公司珠江支行申请新增办理 1 年期总额不超过人民币 900 万元的综合授信，公司实际控制人牛正峰、萧辉兰拟为本次授信提供连带责任保证担保。其中人民币 500 万元贷款以广州知融资产评估有限公司评估的价值人民币 1814 万元的知识产权（包括 2 项发明专利和 6 项实用新型专利）进行质押；另人民币 400 万元贷款为广州市科技型中小企业信贷风险损失补偿资金池的信用贷款。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年12月23日8:30至9:00。

（三）登记地点：广州市白云区彩滨北路188号珠江燃气集团三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 周毓

联系电话：020-81858888

传真：020-81990056

联系地址：广州市白云区彩滨北路188号珠江燃气集团董事会办公室

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《广东珠江燃气集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

广东珠江燃气集团股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日