

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 年第七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 12 月 14 日
2. 会议召开地点：广东珠江燃气集团股份有限公司三楼会议室
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 3 人，持有表决权的股份总数 59,200,795 股，占公司表决权股份总数的 78.92%。

（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 6 人，出席 5 人，董事周剑强因事缺席；
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；

总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司拟增加经营场所暨修订章程的议案》；

1. 议案内容：

公司因经营及发展需要，拟在广州市白云区增加经营场所，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第四条为公司住所：广州市白云区彩滨北路 188 号（仅限办公用途）。公司经营场所 1：广州市白云区彩滨北路 188 号（仅限办公用途）。公司经营场所 2：广州市白云区广园中路 158 号三至九层 708 房。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,200,795 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：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

(二)审议通过《关于广东珠江燃气集团股份有限公司监事任命的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《广东珠江燃气集团股份有限公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，任命陈燕珠为第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会届满，自 2020 年第七次临时股东大会审议通过之日起生效。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。本次任命陈燕珠女士作为公司监事后，公司监事会成员人数符合法定最低人数。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,200,795 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

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
蔡文峰	监事	离职	2020 年 12 月 14 日	2020 年第七次临时股东大会	审议通过
陈燕珠	监事	任职	2020 年 12 月 14 日	2020 年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广东珠江燃气集团股份有限公司 2020 年第七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 12 月 15 日