

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：电话方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：沈正华
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

有关公司变更经营范围及修订<公司章程>的具体内容，详见公司于2020年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于公司变更经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：

2020-047)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，提请于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《重庆辉腾能源股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

重庆辉腾能源股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 22 日