

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 年第八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 23 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《关于公司拟与广州银行签订授信合同暨资产质押的议案》；

1. 议案内容：

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1,814万元的知识产权（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。

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。

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、备查文件目录

《广东珠江燃气集团股份有限公司2020年第八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23日