

证券代码：835359

证券简称：百通能源

主办券商：天风证券

江西百通能源股份有限公司

2022 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：2022 年 8 月 30 日
2. 会议召开地点：江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张春龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2022 年 8 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 232,367,687 股，占公司表决权股份总数的 56.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人，董事饶俊铭、孙亚辉、陈俊、张立娟因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事赖步连、周璇、王福光因工作原因缺

席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于前期会计差错更正的专项说明的审核报告的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，为了确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司委托大华会计师事务所（特殊普通合伙）编制了《江西百通能源股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》。

根据百通能源管理层编制的《江西百通能源股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（以下简称《专项说明》），大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江西百通能源股份有限公司前期会计差错更正的专项说明的审核报告》，公司已按照《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》，并参考中国证券监督管理委员会《公开发行证券公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定编制《专项说明》，如实反映了百通能源前期会计差错的更正情况。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-034）和《前期会计差错更正的专项说明的审核报告》（公告编号：2022-035）。

2.议案表决结果：

同意股数 232,367,687 股，占本次股东大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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于更正公司 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及其摘要以及 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为了确保公司财务信息的可靠性和真实性，公司对 2019 年、2020 年、2021 年年度报告及其摘要以及 2021 年半年度报告进行更正。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-037）、《2019 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-039）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-041）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-043）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-045）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-047）、《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-049）。

2.议案表决结果：

同意股数 232,367,687 股，占本次股东大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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

三、备查文件目录

《江西百通能源股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日