

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

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

（四）会议召开方式

☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 10:00。

（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	835359	百通能源	2023 年 1 月 6 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的议案》

公司（包括公司子公司）为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度拟向银行等金融机构申请总额不超过 60,000 万元的综合授信额度。公司以（包括但不限于）信用授信、担保；房产、土地、机器设备、应收账款、股权等资产作抵（质）押为公司申请授信提供担保。公司实际控制人张春龙及其配偶李国华为公司申请授信提供无偿担保。

公司 2023 年度向银行等金融机构申请的授信额度最终以金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长张春龙全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度向银行等金融机构申请授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2022-073）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南昌百通环保科技有限公司、北京百通衡宇科技有限公司、张春龙、张春泉、饶俊铭、饶清泉、江德林、张春娇、饶萍燕、席宇、江丽红。

（二）审议《关于预计公司 2023 年度对外担保的议案》

根据公司业务发展的需要，现对公司 2023 年度对外担保情况进行预计。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

披露的《预计担保的公告》（公告编号：2022-074）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：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；自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023 年 1 月 9 日 10:00-17:00

（三）登记地点：北京市西城区白广路 4 号院钢设总院 6 层 A 区

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：张平生

联系地址：北京市西城区白广路 4 号院钢设总院 6 层 A 区

联系电话：010-83560955

联系传真：010-83560955

（二）会议费用：食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《江西百通能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 27 日