

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

2023 年第一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：2023 年 1 月 11 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.召开情况合法合规性说明：

公司于 2022 年 12 月 27 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 2023 年 1 月 11 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。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 10 人，持有表决权的股份总数 243,542,687 股，占公司表决权股份总数的 58.71%。

（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 2 人，董事孙亚辉、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.公司董事会秘书未列席会议；

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》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,869,000 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%；

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

本议案存在关联股东回避表决情形，股东南昌百通环保科技有限公司、张春龙、张春泉、北京百通衡宇科技有限公司、饶俊铭需回避表决，回避表决股份数为 239,673,687 股。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度对外担保的议案》

1.议案内容：

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

情况如下：

序号	被担保单位名称	预计对外担保 金额	对外担保形式
1	百通宏达热力（泗阳）有限公司、百通宏达热力泗洪有限公司、连云港百通宏达热力有限公司、金溪百通宏达热力有限公司、曹县百通宏达热力有限公司、蒙阴百通宏达热力有限公司、贵州大龙百通汇源热力有限公司等公司各子公司	不超过 60,000 万元	公司为各子公司融资提供担保；公司各子公司为公司融资提供担保；公司各子公司之间互相提供融资担保。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 243,542,687 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%；

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 2023 年第一次临时股东大会决议》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 12 日