

证券代码：838687

证券简称：陕通股份

主办券商：开源证券

## 陕西通源天然气股份有限公司

## 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 25 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘强
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 180,838,455 股，占公司表决权股份总数的 97.22%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
  - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年度为子公司向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足子公司生产经营和业务发展的实际需要，公司 2023 年度拟为下属子公司向银行贷款提供担保，预计担保总金额不超过 6800 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 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）上披露的《预计担保的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,838,455 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常业务发展需要，公司预计 2023 年日常性关联交易。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 10 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）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,722,647 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

本议案涉及关联交易，关联股东陕西百事通企业投资集团有限公司、马亚利、王耀荣、张豫冀、王建文、岳成华、栗清娟回避表决。

### 三、备查文件目录

《陕西通源天然气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

陕西通源天然气股份有限公司

董事会

2023年2月28日