

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 年年度股东大会决议公告

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 3 月 29 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 2023 年 3 月 9 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 3 月 29 日召开公司 2022 年年度股东大会。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 13 人，持有表决权的股份总数 232,161,304 股，占公司有效表决权股份总数的 55.9681%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 1,694,617 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4085%。

（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，董事饶俊铭、孙亚辉、张立娟因个人工作

原因缺席；

- 2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事赖步连、王福光因个人工作原因缺席；
- 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《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

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《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,161,304 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《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

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《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,161,304 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）审议通过《独立董事 2022 年度述职报告》

1.议案内容：

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《独立董事 2022 年度述职报告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 232,161,304 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。

（四）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

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《2022 年年度报告摘要》、《2022 年年度报告》（公告编号：2022-013、2022-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 232,161,304 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。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 232,161,304 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。

（六）审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

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《第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,161,304 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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-015）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 232,161,304 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。

（八）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(六)	《2022 年度利润分配预案》	2,162,617	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京东环律师事务所

（二）律师姓名：李莉、由晓丽

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人的资格和出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《江西百通能源股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《北京东环律师事务所关于江西百通能源股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

江西百通能源股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日