

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

2024 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：2024 年 1 月 11 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、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，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 21 人，持有表决权的股份总数 180,930,090 股，占公司有效表决权股份总数的 97.27%。

(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；

公司高级管理人员及相关人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度子公司向银行贷款暨公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司合并报表范围内子公司（富平县通源天然气有限公司、大荔县民东新能源有限公司、蒲城民东新能源有限公司、陕西通汇天然气配送有限公司）的资金需求和业务发展需要，预计 2024 年度子公司向银行申请贷款（续贷）10,700 万元，公司拟为上述贷款提供担保，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 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：2023-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 180,930,090 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《陕西通源天然气股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 12 日