

证券代码：836116

证券简称：潜能燃气

主办券商：西南证券

河北潜能燃气股份有限公司 2019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：2019年7月12日
- 2.会议召开地点：重庆市大渡口区跃进村街道钢花路4号3-1号
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张龙义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北潜能燃气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数62,884,000股，占公司表决权股份总数的99.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司法人并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《河北潜能燃气股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北潜能燃气股份

有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告号：2019-025）。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。根据修订后的《公司章程》第七条规定：“总经理为公司的法定代表人”，将公司法定代表人由董事长张龙义先生变更为公司总经理张隆礼先生。

前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,884,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟变更董事会董事。本次董事会提名张龙平先生为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，免去梅玫董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,884,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于变更公司监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟变更非职工代表监事。按照《公司章程》规定，第二届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，非职工代表监事 2 名，监事会设监事主席 1 人。本次监事会提名梅玫为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致，免除廖维刚非职工代表监事职务。

2.议案表决结果：

同意股数 62,884,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于拟注销全资子公司延缓办理的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 3 月 20 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》，议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《河北潜能燃气股份有限公司关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-010）。因考虑子公司实际经营情况及公司未来战略发展，拟注销全资子公司延缓办理。

2.议案表决结果：

同意股数 62,884,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《河北潜能燃气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

河北潜能燃气股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日