

证券代码：001376

证券简称：百通能源

公告编号：2024-004

江西百通能源股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无否决提案的情况。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、现场会议时间：2024 年 1 月 24 日（星期三）14:30；
- 2、网络投票时间：2024 年 1 月 24 日；其中通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2024年1月24日9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月
24 日 9:15-15:00 期间任意时间。
- 3、会议召开地点：北京市西城区白广路四号院钢设总院六层 A 区公司会议
室。
- 4、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长张春龙
- 7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、业务规则和《江西百通能源股份有限公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议的总体情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的股东及股东代表共计 14 人，代表有表决权的股份共计 260,156,985 股，占公司有表决权股份总数的 56.4454%。

其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表有表决权的股份共 245,156,885 股，占公司有表决权股份总数的 53.1909%；通过网络投票出席会议的股东共 2 人，代表有表决权的股份共计 15,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.2545%。

2、中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 5 人，代表有表决权的股份 16,037,200 股，占公司有表决权股份总数的 3.4795%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表有表决权的股份 1,037,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2250%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表有表决权的股份 15,000,100 股，占公司有表决权股份总数的 3.2545%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及北京东环律师事务所律师出席或列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及相关担保的议案》

表决结果：同意 20,093,198 股，占本次出席股东会有表决权股份总数的

99.9995%；反对 100 股，占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.0005%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东表决情况：同意 16,037,100 股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 99.9994%；反对 100 股，占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占本次出席股东大会中小股东有表决权股份总数的 0.0000%。

关联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、江丽红对本议案回避表决。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京东环律师事务所

律师姓名：李凡、李莉

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

- 1、江西百通能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京东环律师事务所关于江西百通能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

江西百通能源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 25 日