

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 2018 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：2018 年 10 月 15 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 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 57,898,000 股，占公司表决权股份总数的 91.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》

2.议案表决结果：

同意股数 57,898,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 91.90%；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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于董事及高级管理人员换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第一届董事会及高级管理人员即将任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会、高级管理人员换届选举工作。本次董事会提名张龙义、张隆礼、张鹏、雷周民、梅玫为公司第二届董事会董事，提名张龙义为公司第二届董事会董事长。任命张龙平为公司总经理，向建、马小娟为公司副总经理，姚丽慧为公司董事会秘书兼财务负责人。上述董事及高级管理人员任期三年，经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 57,898,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.90%；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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于监事会换届选举及提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第一届监事会即将任期届满。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。按照《公司章程》规定，第二届监事会将由 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。

本次监事会提名廖维刚、左琼为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，提名廖维刚为公司第二届监事会主席。上述监事候选人经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后，将与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届

监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 57,898,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 91.90%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《河北潜能燃气股份有限公司 2018 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

2018 年 10 月 17 日