

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年第二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11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：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《关于授权利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，在不影响日常经营活动的前提下，公司计划在原授权额度4000万元基础上再增加6000万元，总额度1亿元的自有闲置资金购买理财产品，公司董事会授权总经理在其任期内于上述额度内行使决策及签署相关合同

文件的权利，由财务部门具体负责实施。决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

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 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 2018 年第二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 11 月 14 日