

证券代码：831417 证券简称：峻岭能源主办券商：中银证券

重庆峻岭能源股份有限公司

2018年第三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15日
- 2.会议召开地点：重庆市荣昌区昌州街道东环路2号6-1
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周俊先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数24,766,600股，占公司有效表决权股份总数的44.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司重庆分行进行贷款续借》议案

1.议案内容：

议案内容：公司向兴业银行股份有限公司重庆分行进行人民币400万元的信用贷款续借，用于公司天然气管道工程建设项目购进材料。

2.议案表决结果：

同意股数 4,617,200 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

此次续贷需要股东周俊提供连带保证责任，股东周俊回避了本次表决。

三、备查文件目录

《重庆峻岭能源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

重庆峻岭能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日