

证券代码：832203

证券简称：华燃油气

主办券商：兴业证券

江苏华燃油气科技股份有限公司 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12月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和电话会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘官平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《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3人，持有表决权的股份总数32,999,000股，占公司表决权股份总数的99.9970%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

公司新设全资控股子公司哈尔滨华旭体育发展有限公司，因开展体育培训业务需要继续抢占市场扩增门店，故向公司董事孔旭占股的哈尔滨申格伽商业管理有限公司支付

场地租金、保证金、物业费等，合计人民币 8,916,580 元，该笔交易构成关联交易。

同时，根据公司相关管理制度规定，与同一关联人交易累计超过 1,000 万元的，需要提交股东大会审议，本次关联交易已达到该标准，本议案经董事会审议通过后，尚需公司股东大会审议批准。

2.议案表决结果：

同意股数 32,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9970%；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

该关联交易事项与公司股东无关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏华燃油气科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

江苏华燃油气科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日