



# **洲际油气股份有限公司**

## **2019 年第一次临时股东大会**

### **会议文件**

**召开时间：2019 年 1 月 10 日**

**召开地点：深圳市福田区福中一路 1001 号**

**富德生命保险大厦 1106 公司会议室**

# 洲际油气股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 文 件 目 录

一、会议议程

二、会议须知

三、会议议案

四、表决票

# 洲际油气股份有限公司

## 2019 年第一次临时股东大会

### 会议议程

主持人：王文韬 董事长

- 一、主持人宣布会议开始
- 二、董事会秘书宣布会议须知
- 三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
- 四、推选计票人和监票人
- 五、审议议案
  - 1、关于为控股股东提供担保的议案。
- 六、股东发言
- 七、会议表决
- 八、公布会议表决结果
- 九、律师发表法律意见
- 十、形成会议决议
- 十一、主持人宣布会议结束

# 洲际油气股份有限公司

## 股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》的要求，特制定本会议须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人（以下简称“股东”）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查处。

五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。

六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。

七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、监事和高级管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在20分钟内。

八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。

九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有

一票表决权。

十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票。

## 议案一

### 关于为控股股东提供担保的议案

各位股东及授权代表：

洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东广西正和实业集团有限公司（以下简称“广西正和”）为公司发展给予了大力支持，长期为公司（含下属子公司）向银行申请授信额度提供担保，目前公司控股股东为公司提供的尚在有效期内的担保金额累计 11.4 亿元人民币。本着互帮互助、共同发展的原则，为保持公司控制权稳定，公司拟为广西正和的银行贷款等融资方式提供担保，担保累计金额不超过人民币 5 亿元，本担保事项的有效期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，担保期限根据实际情况确定，同时提请股东大会授权公司董事会在上述担保计划范围内签署相关协议。为保障公司的利益，控制担保风险，公司为广西正和提供担保的同时，由广西正和提供反担保。

本次拟为广西正和提供合计金额人民币 5 亿元的担保，尚未签订担保协议。本次担保如获通过，公司将根据担保协议签订情况和具体实施情况，及时履行信息披露义务。

本议案已经第十一届董事会第四十四次会议审议通过，请各位股东及授权代表予以审议，关联股东回避表决。

洲际油气股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 10 日

# 洲际油气股份有限公司

## 2019年第一次临时股东大会

### 表 决 票

|                                                                                                                                                                 |                |                 |    |    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|----|----|--|
| 股东名称或姓名                                                                                                                                                         |                | 营业执照号<br>或身份证号码 |    |    |  |
| 代理人姓名                                                                                                                                                           |                | 代理人身份证号         |    |    |  |
| 股东账号                                                                                                                                                            |                | 表决权总数           |    |    |  |
| 序号                                                                                                                                                              | 议 案            | 赞成              | 反对 | 弃权 |  |
| 非累积投票议案                                                                                                                                                         |                |                 |    |    |  |
| 1                                                                                                                                                               | 关于为控股股东提供担保的议案 |                 |    |    |  |
| 备注                                                                                                                                                              |                |                 |    |    |  |
| <p>说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。 2、出席会议的股东或股东代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事项只限打一次“√”。</p> |                |                 |    |    |  |

洲际油气股份有限公司

董 事 会

2019年1月10日