

证券代码：870465

证券简称：蓝谷能源

主办券商：华创证券

江西蓝谷新能源科技股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：江西省南昌市西湖区桃苑大街 288 号汇海国际广场 A 座 18 楼公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长饶辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向公司股东饶辉借款的议案》

1.议案内容：

公司因日常生产经营需要，拟向控股股东、实际控制人饶辉先生借款，共计借款不超过 1000 万元人民币，借款期限以借款协议为准，不超过 12 个月。饶辉自愿向公

司提供无息借款，不收取报酬或利息，不存在损害公司或其他股东利益的情形。具体借款金额和借款期限以借款合同的约定为准，公司将按照合同约定按时、足额还款。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

股东不存在回避表决，以投票表决方式进行表决。

（二）审议通过《公司向银行申请贷款及关联方为公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为满足公司的生产经营需要，公司拟向九江银行瑞昌支行申请 500 万元贷款，贷款期限壹年，公司控股股东饶辉及其配偶吴继华、以及共青城浩晟投资管理合伙企业（有限合伙）和共青城永拓投资管理合伙企业（有限合伙）拟为公司向九江银行瑞昌支行申请该 500 万元贷款提供保证担保；公司以办公大楼以及所属土地办理抵押，质押权人为九江银行瑞昌支行。具体事项以公司与银行签订的借款合同、保证合同、抵押合同以及质押合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

股东不存在回避表决，以投票表决方式进行表决。

三、备查文件目录

《江西蓝谷新能源科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

江西蓝谷新能源科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日