

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长城证券

安源管道实业股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李毅芳
- 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（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 118,788,400 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《关于江西省能源集团有限公司拟为公司向中国建设银行股份有限公司萍乡分行融资不超过 2000 万元提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司萍乡分行申请授信及融资不超过 2000 万元，用于资金周转及购买原材料等。为支持公司

发展，江西省能源集团有限公司拟有偿为该笔贷款提供连带责任担保，按实际担保金额的年化 1%收取担保费。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,010,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东江西中煤科技集团有限公司和深圳中煤科技股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日