

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

2021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：2021年8月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汤飞宇
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 6 人，持有表决权的股份总数 118,788,400 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.其他高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联交易》议案

1. 议案内容：具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号:2021-029）。

2. 议案表决结果：同意股数 15,480,000 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、江西省省属国有企业资产经营（控股）有限公司、江西省水务集团有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议修改公司经营范围并修订公司章程》议案

1. 议案内容：具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于经营范围变更并拟修订公司章程公告》（公告编号:2021-031）。

2. 议案表决结果：同意股数 118,788,400 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：本议案不涉及关联交易，无回避表决。

三、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日