

证券代码：870160

证券简称：安源管道

主办券商：长江承销保荐

## 安源管道实业股份有限公司

### 2023 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：2023 年 6 月 28 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张伟华
6. 召开情况合法合规性说明：

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 118,740,938 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司其他高级管理人员 4 人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

因新增关联企业业务往来，本次需新增预计日常关联交易。详见公司于 2023 年 6 月 13 日披露的《关于新增 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,314,069 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责任公司、深圳中煤科技有限公司、张伟华、朱金勇回避。

### （二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 118,740,938 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安源管道实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

安源管道实业股份有限公司

董事会

2023年6月29日