

证券代码：836116

证券简称：潜能燃气

主办券商：西南证券

河北潜能燃气股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：重庆市大渡口区跃进村街道钢花路 4 号 3-1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张龙义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北潜能燃气股份有限公司章程》的规定。本次会议召开不需要任何部门的批准或履行任何程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,898,000 股，占公司表决权股份总数的 91.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,898,000 股，占本次股东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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2018 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,898,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,898,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事、高级管理人员对公司《2018 年年度报告及 2018 年年度报告摘要》发表书面确认意见，公司 2018 年年度报告公允反

映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《河北潜能燃气股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-008），《河北潜能燃气股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,898,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》

1.议案内容：

2018 年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数 57,898,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,898,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 57,898,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于拟注销全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司石家庄潜能燃气有限公司注册成立至今尚未实际经营，为优化公司运营，控制投资风险，公司决定注销该全资子公司。

2.议案表决结果：

同意股数 57,898,000 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

本议案不涉及回避表决。

（九）审议通过《关于授权利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，增加资金使用效益，在不影响日常经营活动的前提下，公司计划使用总额不超过 8000 万元的自有闲置资金购买理财产品，公司董事会授权总经理在其任期内于上述额度内行使决策及签署相关合同文件的权利，由财务部门具体负责实

施。决议自股东大会审议通过之日起一年之内有效，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,898,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京德恒（重庆）律师事务所
- （二）律师姓名：彭松、罗议
- （三）结论性意见

公司 2018 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议表决程序等事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议表决结果均合法有效。

四、 备查文件目录

- （一）《河北潜能燃气股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《北京德恒（重庆）律师事务所关于河北潜能燃气股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

河北潜能燃气股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 10 日