

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：招商证券

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为胡杰。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要有关部门批准。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 21 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 8 月 16 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于追认向非银金融机构借款的议案》

根据公司正常经营需要，公司向汇信融资租赁（深圳）有限公司申请流动资金短期借款 500 万元。借款期限自 2018 年 6 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日。

（二）审议《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

关联方深圳市彩虹奥特姆科技有限公司为公司向汇信融资租赁（深圳）有限公司申请流动资金短期借款提供连带保证，连带保证人保证的期间为公司所负债务履行期限届满之日起一年。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年8月21日上午9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈萍 联系电话：027-87572875 联系地址：武汉市东湖新技术开发区珞瑜路889号武汉光谷中心花园B座10层

(二) 会议费用：与会股东的交通、住宿及通讯等费用自理

五、备查文件目录

《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2018年8月6日