

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 年第三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 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（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 9 月 7 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9月5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《关于公司与招商证券解除持续督导协议的说明报告》议案

因公司拟变更主办券商，根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与招商证券解除持续督导协议的说明报告》

（二）审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司通过慎重考虑并经与招商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议，并就解除《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见，并拟定了附生效条件的《湖北亚非节能能源管理股份有限公司与招商证券股份有限公司关于〈承接持续督导协议书〉之终止协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起正式生效。

（三）审议《关于公司与天风证券股份有限公司持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与天风证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统出具无异议

函之日起正式生效。自该协议书生效之日起，将由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案

公司拟变更主办券商为天风证券股份有限公司，特提请股东大会授权董事会全权办理相关变更事宜，包括但不限于签署相关协议、向全国股转系统提交相关文件及其他变更主办券商相关事宜等。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、法人股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2018年9月6日

（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、食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二十二次会议决议》

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日