

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

2018年第四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：2018年9月24日
- 2.会议召开地点：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：董事长胡杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，公司拟进行董事会换届选举。提名胡杰、徐红英、胡建、熊国良、陈萍为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，公司拟进行监事会换届选举。提名禹方、宋虎为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 18,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《湖北亚非节能能源管理股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日