

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：方正证券

湖南瑞翼能源股份有限公司

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

本次股东大会会议的召开时间、方式、召集人符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 20 日上午 10 点到 12 点。

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 12 月 14 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

湖南省长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部1栋606房

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举。拟提名杨政、曹大军、朱阳、彭志安、向子欣为公司第二届董事会候选人，自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

（二）审议《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

为了合理利用股东资源，根据公司发展和实际需要，预计2019年与关联方杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军、湖南五鑫新材料有限公司、长沙市现代低碳节能技术推广中心的日常关联交易总金额不超过800万元，与各关联方的具体预计金额详见公司同日在股转官网上发布的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-038）。

（三）审议《关于续聘会计师事务所》议案

议案内容：公司在全国中小企业股份转让系统挂牌时聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的挂牌审计机构。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构。

（四）审议《关于公司监事会换届选举》议案

议案内容：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举。拟提名贺瑶瑶、罗青为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个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、和代理人身份证原件及复印件。2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 12 月 20 日 9：00—10：00

（三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭志安 地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道溁左路中南大学本部西门中南大学科技园（研发）总部 1 栋 606 房 电话：0731-88093121 传真：0731-88093133

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

- （一）《湖南瑞翼能源股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
- （二）《湖南瑞翼能源股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2018年12月5日