

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

2018 年第三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 12 月 20 日
- 2.会议召开地点：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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长杨政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 12 人，持有表决权的股份总数 15,155,400 股，占公司表决权股份总数的 90.53%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，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。

上述董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 15,155,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，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。

上述监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 15,155,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

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于 2018 年 12 月 5 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,710,000 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

本议案关联方杨政、谭迪凡、曹大军需回避表决，朱阳与杨政、曹大军为一致行动人，也需回避表决。因此合计 13,445,400 股回避表决。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 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服务水平，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。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,155,400 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日