

证券代码：836578

证券简称：亚非节能

主办券商：天风证券

## 湖北亚非节能能源管理股份有限公司

### 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 13 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：胡杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 18,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要》议案

##### 1.议案内容：

详细内容参见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息指定信息披露平台披露的《2018 年年度报告》（公告编号 2019-006）、《2018 年年度报告摘要》（公

告编号:2019-007)。

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 2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2018 年度工作情况。

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) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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。

(六) 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：

详细内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

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

出席本次股东大会的股东均是关联方，所有关联股东不再回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

考虑到公司目前的经营情况及未来的发展，暂不进行分配。

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。

（八）审议通过《关于追认 2018 年偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容参见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于追认 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-008）。

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

出席本次股东大会的股东均是关联方，所有关联股东不再回避表决。

（九）审议通过《关于追认公司向第三方非金融机构借款》议案

1.议案内容：

深圳市中衡钰景投资企业（有限合伙）（以下简称“中衡钰景”）为公司项目合同能源管理合作方，为缓解公司运营资金紧张的压力，中衡钰景有偿向公司提供资金拆入，双方于2018年9月续签借款协议，中衡钰景为公司提供不超过2,000万元人民币的借款，详细内容参见公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的

《关于追认公司向第三方非金融机构借款的公告》（公告编号：2019-009）。

中衡钰景与公司不存在关联关系，此次续签借款协议不属于关联交易。

## 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。

## （十）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席禹方汇报工作报告，审议 2018 年度监事会工作报告。

### 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：周凌仙、孟祥滨

（三）结论性意见

信达律师在核查后认为，亚非节能本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《湖北亚非节能能源管理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

（二）《广东信达律师事务所关于湖北亚非节能能源管理股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日