

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

关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会

（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

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。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 16 日 10:00。

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 2019 年 7 月 12 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《关于修订公司章程、对外担保管理制度》议案

议案具体内容详情请参见公司于2019年7月1日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-021）《关于修订〈公司对外担保管理制度〉公告》（公告编号：2019-022）。

（二）审议《关于公司为深圳市彩虹奥特姆科技有限公司提供担保》议案

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人证券账户卡办理登记手续。

2. 法人股东应由法定代表人或法定代理人委托的代理人出席会议。法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托代理人出席会议的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证复印件及受委托人身份证办理登记。

(二) 登记时间：7月16日9:00

(三) 登记地点：武汉市东湖新技术开发区珞喻路889号武汉光谷中心花园B座10层09号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李晓辉；

手机：18025462796

传真：027-81881006

电子邮箱：xiaohui.li@yafei-emc.com

(二) 会议费用：股东（或代理人）与会费用自理。

五、备查文件目录

《湖北亚非节能能源管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

湖北亚非节能能源管理股份有限公司

董事会

2019年7月1日