

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

2019年第二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：2019年7月16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《关于修订公司章程、对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

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)。

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，无需回避表决。

(二) 审议通过《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

1.议案内容：

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：2019-025)。

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

本议案全体出席会议股东均为关联方，因全部回避表决无法形成决议，因此本项议案关联股东未回避表决。

三、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 2019 年第二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

2019 年 7 月 16 日