

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：民族证券

湖南瑞翼能源股份有限公司

2019年第四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10月10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
- 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。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份15,056,400股，占公司表决权股份总数的89.94%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向银行申请不超过 500 万元的授信额度，期限为 1 年。最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。在银行审批的授信额度和授信期限内的具体贷款金额与贷款期限等贷款相关事项，授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理，公司股东杨政、曹大军、谭迪凡及其配偶愿无偿为公司上述银行授信融资提供的连带保证，并根据授信银行的要求签署相关保证合同。

2.议案表决结果：

同意股数 1,560,000 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

本议案涉及的关联股东杨政、谭迪凡、曹大军、朱阳（系杨政、谭迪凡的一致行动人）需回避表决，共 13,496,400 股回避表决。

三、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日