

证券代码：838186

证券简称：瑞翼能源

主办券商：方正承销保荐

湖南瑞翼能源股份有限公司

关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会

（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

会议的召集和召开符合《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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 18 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（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 2020 年 3 月 13 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

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务审计机构》议案

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)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，现拟继续聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构。

（二）审议《关于选举任铖先生为监事》议案

鉴于公司股东代表监事贺瑶瑶因个人原因辞去监事一职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司股东提名任铖为公司监事会新任股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。在任铖先生就任前，贺瑶瑶女士依照相关规定继续履行监事职责。

任铖简历如下：

任铖，男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008 年 3 月至 2010 年 3 月于上海仕为软件技术有限公司任软件工程师；2010 年 3 月至 2011 年 5 月于上海信博软件有限公司任中级软件工程师；2011 年 6 月至 2015

年7月于北京合众科林自动化工程技术有限公司任高级工程师；2015年10月至今，于湖南瑞翼能源股份有限公司任物联网部运维工程师。

经董事会核查，提名监事任钺不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象，董事会同意将该提案提交股东大会审议

（三）审议《关于预计2020年度日常性关联交易》议案

根据公司业务发展和实际经营需要，预计2020年与关联方杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军、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1150万元，具体情况如下：

关联方	交易类型	预计发生金额
杨政、谭迪凡、刘凤娥、曹大军	无偿为公司贷款提供担保	不超过1000万元
长沙市现代低碳节能技术推广中心	公司为其提供节能收益服务	不超过150万元
合计		不超过1150万元

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年3月18日9:00—10:00

（三）登记地点：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

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭志安 地址：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 电话：0731-88093121 传真：0731-88093133

（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2020年3月3日