

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

2020 年第一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：2020 年 3 月 18 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：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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 14,536,400 股，占公司表决权股份总数的 86.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

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

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 14,536,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举任铖先生为监事的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 14,536,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

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

2.议案表决结果：

同意股数 1,038,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东谭迪凡、曹大军、杨政系关联交易对手方，需回避表决，朱阳与曹大军、杨政为一致行动人亦需回避表决，因此共 1349.84 万股回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
任铖	监事	任职	2020年3月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
贺瑶瑶	监事	离职	2020年3月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2020年3月18日