

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

##### （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。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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 4 月 20 日上午 9:00-12:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	838186	瑞翼能源	2020年4月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖南金州律师事务所两位律师。

#### （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2019年度董事会工作报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报《2019年度董事会工作报告》。

### （二）审议《关于2019年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报《2019年度监事会工作报告》。

### （三）审议《关于2019年年度报告及年度报告摘要》的议案

公司管理层根据2019年的经营情况编制了2019年财务报表及附注，并根据相关规定编制了2019年年度报告及摘要。具体内容详见公司于2020年3月25日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-009）、《2019年年度报告摘要》（公告编

号：2020-010)。

(四) 审议《关于 2019 年度财务决算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的要求，对《2019 年财务决算报告》进行审议。

(五) 审议《关于 2020 年度财务预算报告》的议案

根据法律法规和《公司章程》的要求，以及公司 2019 年年度经营情况和财务状况，以及对 2020 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2020 年的财务预算方案。公司 2020 年度财务预算方案充分考虑了 2020 年的业务需要。

(六) 审议《关于公司使用闲置资金购买理财产品》的议案

在不影响公司业务正常经营、有效控制风险的前提下，公司拟利用闲置自有资金以投资额度不超过 3000 万元（含 3000 万元）购买安全性高、低风险、流动性高的银行理财产品，以增加公司投资收益。公司董事会提请股东大会授权董事长对上述额度内的理财产品进行审批，由公司财务部负责具体实施。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 25 日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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-012）。

(七) 审议《关于 2019 年年度不进行权益分配方案》的议案

根据公司 2019 年的经营情况及未来发展计划，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本的权益分配。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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4月20日8时30分

（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房办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：彭志安 地址：长沙市岳麓区岳麓大道311号金麓商务广场5栋1137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。

### 五、备查文件目录

（一）《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

（二）《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司董事会

2020年3月25日