

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

### 2019 年年度股东大会决议公告

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 4 月 20 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：董事长杨政先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 14,506,400 股，占公司表决权股份总数的 86.66%。

##### （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 5 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 2019 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

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》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,506,400 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 2019 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

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》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 14,506,400 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。

### （三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》

#### 1.议案内容：

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）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）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 14,506,400 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。

### （四）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,506,400 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。

### （五）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,506,400 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。

## （六）审议通过《关于公司使用闲置资金购买理财产品的议案》

### 1.议案内容：

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）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）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,506,400 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。

## （七）审议通过《关于 2019 年年度不进行权益分配方案的议案》

### 1.议案内容：

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。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,506,400 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。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南金州律师事务所

(二) 律师姓名：李里娟子，彭玄

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等其他相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《湖南瑞翼能源股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》

(二) 《湖南瑞翼能源股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日