

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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。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 5 月 11 日 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30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。

（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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，为进一步完善公司治理制度，对公司章程相关内容进行修订。公司章程修订的具体内容详见公司2020年4月23日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-017）。

（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

（四）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

（五）审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司拟修订《关联交易管理办法》。

（六）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司拟修订《对外投资管理制度》。

（七）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》的规定，公司拟修订《对外担保管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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5月11日8时00分-8时55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

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司董事会

2020年4月23日