

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年第二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5月11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《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

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）。修订后的公司章程全文详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司章程》（公告编号：2020-021）。

#### 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《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1.议案内容：

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》。

#### 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。

(三) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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》。

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。

(四) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

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》。

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。

(五) 审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

1.议案内容：

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》。

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。

## （六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

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》。

### 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。

## （七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

### 1.议案内容：

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》。

### 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。

## 三、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司 2020 年第二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5月11日