

证券代码：833823

证券简称：综恒能源

主办券商：中银证券

湖北综联恒能源投资管理股份有限公司 2020 年第四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 15 日
2. 会议召开地点：孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场+视频会议（因新冠疫情影响，部分股东不能到达现场参会）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：由半数以上董事共同推举副董事长安宏生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 3 人，董事 CARLSON CLARK SMITH、CHAI SIEW HOON 因其他公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张从戡因其他公务缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司高管陈秀女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求，对公司章程进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修改公司信息披露事务管理制度的议案》

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》的相关要

求，对公司信息披露事务管理制度进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日