

证券代码：871271

证券简称：瑞泽能源

主办券商：申万宏源

长沙瑞泽能源科技股份有限公司

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 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙文科
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 20,229,300 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4、公司全体高级管理人员出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-009）和《长沙瑞泽能源科技股份有限公司 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 20,229,300 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, 无需回避表决

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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, 无需回避表决

（三）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第一次会议决议公告》，公告编号为 2020-007。

2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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, 无需回避表决

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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, 无需回避表决

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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, 无需回避表决

（六）审议通过《2019 年度权益分派方案 》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2020-006。

2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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, 无需回避表决

（七）审议通过《关于<公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明>的议案 》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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, 无需回避表决

（八）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《长沙瑞泽能源科技股份有限公司章程》进行修订，修订内容详见在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》，公告编号：2020-013。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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, 无需回避表决

（九）审议通过《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《长沙瑞泽能源科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，确保公司股东大会的召集、召开、表决程序等符合有关法律、法规要求。修订内容详见在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《股东大会议事规则》，公告编号：2020-015。

2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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, 无需回避表决

（十）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《长沙瑞泽能源科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，确保公司董事会的召集、召开、表决程序等符合有关法律、法规要求。修订内容详见在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》，公告编号：2020-016。

2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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, 无需回避表决

（十一）审议通过《关于修订公司关联交易管理办法的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《长沙瑞泽能源科技股份有限公司关联交易管理办法》进行修订。修订内容详见在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理办法》，公告编号：2020-019。

2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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, 无需回避表决

（十二）审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《长沙瑞泽能源科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。修订内容详见在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》，公告编号：2020-018。

2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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, 无需回避表决

（十三）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件规定，公司拟结合自身的实际情况，对《长沙瑞泽能源科技股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。修订内容详见在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》，公告编号：2020-017。

2.议案表决结果：

同意股数 20,229,300 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, 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：张才金、张劲宇
- (三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格以及会议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
《湖南金州律师事务所关于长沙瑞泽能源科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

长沙瑞泽能源科技股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 21 日