

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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 7 月 1 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6月19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《关于修改公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

因公司经营需要，公司拟在原有经营范围基础上拟变更经营范围，并相应修订公司章程。

详见公司同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《关于修改公司经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2020-024）。

（二）审议《关于选举贺信先生为监事的议案》

鉴于公司监事会主席罗青因个人原因辞去监事会主席及监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，公司股东提名贺信为公司监事会新任监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。在贺信先生就任前，罗青女士依照相关规定继续履行监事职责。

贺信简历如下：

贺信，男，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1989年9月至2007年5月于湖南九芝堂股份有限公司历任科员、主任、副厂长；2007年6月至2014年5月于湖南创典教育科技有限公司任副总经理；2014年6月至2016年11月于湖南森联置业有限公司任副总经理；2016年11月至2018年7月于湖南瑞翼能源股份有限公司任市场总监；2018年8月至今，于长沙丰泽房地产咨询有限公司任总经理。

经核查，被提名监事贺信不存在《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定的不得担任监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

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。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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7月1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 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十一次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司董事会

2020 年 6 月 16 日