

证券代码：833823

证券简称：综桓能源

主办券商：中银证券

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 关于召开 2020 年第五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 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议现场召开，现场投票。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年7月9日9:00

(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,包含优先股股东,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	833823	综桓能源	2020年7月7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

孝感市北京路58号国贸大厦五楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司名称变更》

公司湖北综联桓能源投资管理股份有限公司,名称变更为:湖北综联桓能源投资股份有限公司。

(二) 审议《公司经营范围变更》

公司原经营范围:投资管理、投资服务、投资咨询,经营管道燃气(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)。现变更

经营范围为：以自有资金对能源行业进行投资，商务信息咨询，企业管理服务，经营管道燃气（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

针对上述两项议案对公司章程进行修订。

（四）审议《提请召开公司 2020 年度第五次临时股东大会》

提议于 2020 年 7 月 9 日在孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室召开公司 2020 年度第五次临时股东大会，由董事长主持。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（三）；

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）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理

登记；(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；(4) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2020 年 7 月 8 日

(三) 登记地点：孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：湖北省孝感市北京路 58 号国贸大厦五楼公司会议室

联系电话：0712-2111990

电子信箱：zhny0712@zlhgas.com

联系人：王晖

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

五、备查文件目录

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日