

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 2020 年第五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 6 月 30 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：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长安宏生
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，监事张从戩因其他公务缺席；
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《公司名称变更》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《公司经营范围变更》

1. 议案内容：

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（不包括城市管网）（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（不包括城市管网）（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

针对上述两项议案对公司章程进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 年第五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6月30日