

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

2020年第三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7月1日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨政
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开、议案表决程序符合《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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 14,536,400 股，占公司表决权股份总数的 86.84%。

（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；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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 2020 年 6 月 16 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,536,400 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举贺信先生为监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,536,400 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
贺信	监事	任职	2020年7月 1日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
罗青	监事	离职	2020年7月 1日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司

董事会

2020年7月1日