

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 第一届董事会第三十八次会议决议公告

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2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. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月21日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：董事长安宏生
6. 会议列席人员（如有）：监事及高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事 CHAI SIEW HOON 因其他公务缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展规划的需要，为降低公司运营成本、更加专注于业务拓展、进一步提升公司的决策效率，提高公司内部管理水平，为股东创造更好的投资价值等因素。经公司董事会慎重考虑，拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项主要包括：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；

(4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

以上授权事项的授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》**

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会会议的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司拟定有关异议股东权益保护措施。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过《关于提请召开湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2020 年度第六次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

提议于 2020 年 7 月 18 日在孝感市北京路国贸大厦五楼公司会议室召开公司 2020 年度第六次临时股东大会。由董事长安宏生主持。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、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三十八次会议决议》

湖北综联桓能源投资管理股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 2 日