

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年第四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8月27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，所作决议合法有效。

（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 14,896,400 股，占公司表决权股份总数的 88.99%。

（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；

4. 其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第二批核心员工》议案

1. 议案内容：

公司拟提名公司员工宋喜明、魏可洪、杨涛、罗顺海、徐建军、宋海霞、王韶辉、郭石峰、申亦、王梦波 10 人为公司第二批核心员工，并向全体员工公示和征求意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,896,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司 2020 年第四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 8 月 27 日