

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

关于召开 2021 年第二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 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会保证本次会议的召集和召开等程序符合《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。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 22 日 9:00-12:00。

（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，不包含优先股股东，不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	838186	瑞翼能源	2021年2月10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

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

根据公司所处的发展阶段，为配合公司未来业务发展战略规划和提高公司运营效率，同时综合考虑内外部环境变化，为实现公司及股东利益最大化，经公司慎重研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。具体内容详见公司于同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《湖南瑞翼能源股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-007）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系

统终止挂牌相关事宜，具体包括但不限于：

- 1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料。
- 2) 起草、批准、签署、修改、接受、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- 3) 本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜（如需）；
- 4) 负责对股东权益保护措施作出相关安排；
- 5) 负责在中国证券登记结算有限公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

（三）审议《关于拟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》

公司为保证公司全体股东的利益，公司对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）作出《承诺函》，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时公司控股股东、实际控制人杨政及主要股东谭迪凡和曹大军作出承诺，对于公司出具的回购承诺，控股股东、实际控制人杨政及公司主要股东谭迪凡、曹大军自愿承担连带责任，在公司无法履行回购承诺时，杨政、谭迪凡和曹大军将按照公司承诺的条件对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见公司于同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《湖南瑞翼能源股份有限公司关于拟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公告》（公告编号：2021-008）。

（四）审议《关于公司向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向银行申请不超过 1000 万元的授信额度，期限为 1 年，最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。在银行审批的授信额度和授信期限内的具体贷款金额与贷款期限等贷款相关事项，授权总经理视公司运营资金的实际需求全权办理，公司关联方湖南博士房地产开发有限公司无偿为公司上述银行授信融资提供房产抵押担保，公司

股东谭迪凡及其配偶无偿为公司上述银行授信融资提供连带保证担保，并根据授信银行的要求签署相关担保合同。

（五）审议《关于公司承诺回购异议股东股份的议案》

经公司慎重研究决定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止股票挂牌。为保证公司全体股东的利益，公司对公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌事项有异议的股东（包括未参加 2021 年第二次临时股东大会审议终止挂牌事项的股东和已参加 2021 年第二次临时股东大会但未对终止挂牌事项投赞成票的股东）作出《承诺函》，承诺由公司对异议股东所持公司股份进行回购。同时公司控股股东、实际控制人杨政及主要股东谭迪凡和曹大军作出承诺，对于公司出具的回购承诺，控股股东、实际控制人杨政及公司主要股东谭迪凡、曹大军自愿承担连带责任，在公司无法履行回购承诺时，杨政、谭迪凡和曹大军将按照公司承诺的条件对异议股东所持公司股份进行回购。具体承诺情况详见公司于同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《湖南瑞翼能源股份有限公司新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2021-010）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件。

- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 3、办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，不受理电话登记

(二) 登记时间：2021年2月22日8时00分-8时55分

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：彭志安 地址：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房办公室 电话：0731-88093121 传真：0731-88093133

(二) 会议费用：会议交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案请于股东大会召开10日前以书面形式提交至董事会。

五、备查文件目录

《湖南瑞翼能源股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

湖南瑞翼能源股份有限公司董事会

2021年2月5日