

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 2018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：2018年9月12日
2. 会议召开地点：孝感市北京路58号国贸大厦五楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：由半数以上董事共同推举副董事长安宏生主持
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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见于披露登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司关联交易暨资金占用的公告》（公告编号 2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，股东中国环保能源投资有限公司对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 2018 年度第四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

2018 年 9 月 12 日