

证券代码：430312

证券简称：伟力盛世

主办券商：招商证券

天津伟力盛世节能科技股份有限公司

2018年第六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22日
- 2.会议召开地点：天津滨海高新区华苑产业园区物华道8号增1号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：路海涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《公司法》及有关法律法规的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会股东共 11 人，持有表决权的股份总数 28,150,500 股，占公司有效表决权股份总数的 51.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 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

无

（二）审议通过《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经与招商证券充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 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

无

（三）审议通过《关于公司与大同证券有限责任公司签署持续督导协议》议案

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司与大同证券有限责任公司签署持续督导协议，并就签署相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：

同意股数 28,150,500 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

无

三、备查文件目录

《天津伟力盛世节能科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》

天津伟力盛世节能科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日