

证券代码：831667

证券简称：优能控股

主办券商：安信证券

深圳市优能控股股份有限公司
2018年第二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：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：孙晓辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数9,790,000股，占公司有效表决权股份总数的97.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司签订租赁合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年9月6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《深圳市优能控股股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,460,000 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

本议案为关联交易，关联方陈义发对本议案回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《深圳市优能控股股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日