

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：招商证券

## 广西盛业节能科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 3 月 29 日
- 2.会议召开地点：广西盛业节能科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广西盛业节能科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-001）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

全体股东均为关联股东，故全体股东均不回避表决。

## 三、备查文件目录

《广西盛业节能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日