

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 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 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区龙城街道龙城大道 89 号正中时代大厦 A3008 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （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《关于追认偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 3 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于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

## （二）审议通过《关于预计公司 2019 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 3 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于预计公司 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,640,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东陈义发回避本议案表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《深圳市优能控股股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 4 月 22 日