

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 年第三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 6 月 22 日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区中心城龙城大道 89 号正中时代大厦 807 室会议室
- 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，占公司有表决权股份总数的 97.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 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于增加公司经营范

围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

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

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 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于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：

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

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商信息变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次变更信息需办理工商信息变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜，相关议案不再另行审议。

2.议案表决结果：

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

三、备查文件目录

经与会股东或股东代表签字确认的《深圳市优能控股股份有限公司 2019 年第三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 6 月 24 日