

证券代码：833441

证券简称：斯派力

主办券商：光大证券

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

2019 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：2019 年 8 月 8 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：梁伟清

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 21,440,000 股，占公司表决权股份总数的 63.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吸收合并全资子公司佛山市斯派力热交换系统有限公司》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2019-021）

2.议案表决结果：

同意股数 21,440,000 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，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜》议案

1.议案内容：

为保障公司顺利完成吸收合并全资子公司佛山市斯派力热交换系统有限公司，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次吸收合并相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 21,440,000 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，不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于免去周澜女士、梁伟波先生董事职务》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《佛山市斯派力管业科技股份有限公司董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,440,000 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，不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提名李微女士为董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于周澜女士拟辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现选举李微女士为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 21,440,000 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，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提名梁永昌先生为董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于梁伟波先生拟辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数，现选举梁永昌先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满止，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 21,440,000 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，不涉及回避表决。

三、备查文件目录

（一）《佛山市斯派力管业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

佛山市斯派力管业科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 8 日