

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15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：董事长李震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司董事会由此可见名董事组成。鉴于公司第一届董事会董事任期已届满，现提名李震、

韦妮娜、甘毅志、黄莲蒂、黄彩玲为公司第二届董事会成员候选人。

当选的董事将共同组成公司第三届董事会，并于股东大会选举结束当日就任，任期三年。本次董事选举采取累积投票制。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期已届满，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，为组建公司第二届监事会，现提名贺燕斌为公司第二届监事会非职工代表监事。

当选非职工代表监事与已由职工民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，并于股东大会选举结束当日就任，任期三年。

本次非职工代表监事选举采取累积投票制。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西盛业节能科技股份有限公司 2019 年第二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8月15日