证券代码：832401

证券简称：奥宇节能

主办券商：长城证券

深圳市奥宇节能技术股份有限公司 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9月10日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园7栋2楼本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张红宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份22,000,000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《关于控股股东张红宇给予公司无息借款的》议案

- 1.议案内容：

公司控股股东、董事长张红宇拟无息借款人民币 650 万给公司使用，期限为十个月。

2.议案表决结果：

同意股数 8,879,878 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

本议案与公司控股股东、董事长张红宇, 公司股东深圳市奥宇投资企业(有限合伙) 存在关联关系，张红宇及深圳市奥宇投资企业(有限合伙) 回避表决。

三、备查文件目录

- (一)《深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》
- (二)《张红宇与深圳市奥宇节能技术股份有限公司签订的无息借款协议》

深圳市奥宇节能技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日