

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 9 月 18 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，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认 2019 年上半年公司向公司员工关宁借款的》议案

1.议案内容：

2019年4月25日至2019年7月8日，因项目资金需求，公司分多次向员工关宁借款，累计人民币327万元整，借款期限为1年，借款利率为银行同期贷款利率。截止2019年9月2日，已偿还人民币122万元，借款余额为人民币205万元。

2.议案表决结果：

同意股数22,000,000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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市奥宇节能技术股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》

（二）《关宁与深圳市奥宇节能技术股份有限公司之借款协议》

深圳市奥宇节能技术股份有限公司

董事会

2019年9月18日