

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年第五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12月24日
- 2.会议召开地点：深圳市龙岗区中心城龙城大道99号正中时代广场901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9,790,000股，占公司有效表决权股份总数的97.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名杨海燕女士为第三届董事会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名杨海燕女士为公司

第三届董事会成员。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数9,790,000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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨海燕	董事	任职	2019年12月24日	2019年第五次临时股东大会	审议通过

四、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年第五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12月25日