

证券代码：831667

证券简称：优能控股  
券

主办券商：安信证

深圳市优能控股股份有限公司  
2020年第一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：2020年3月29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：杨海燕
- 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，持有表决权的股份总数9,790,000股，占公司表决权股份总数的97.9%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席5人；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员均列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司拟在现有的经营范围中增加“企业管理咨询（不含限制项目）”项目，具体内容详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于增加经营范围暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为保证公司规范治理，同时结合公司实际情况，拟对《深圳市优能控股股份有限公司〈公司章程〉》中的部分条款进行修订，具体修订内容以工商行政管理部门登记备案信息为准。该议案内容详见公司于2020年3月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于增加经营范围暨拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

会议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) 审议通过《关于拟修订公司<深圳市优能控股股份有限公司股东大会会议事规则> 的议案》

#### 1.议案内容：

为进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳市优能控股股份有限公司股东大会会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市优能控股股份有限公司股东大会会议事规则》（公告编号：2020-005）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(四) 审议通过《关于拟修订公司<深圳市优能控股股份有限公司董事会议事规则> 的议案》

#### 1.议案内容：

进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳市优能控股股份有限公司董事会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市优能控股股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(五) 审议通过《关于拟修订公司<深圳市优能控股股份有限公司监事会议事规则> 的议案》

#### 1.议案内容：

进一步规范公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟修订公司《深圳市优能控股股份有限公司监事会议事规则》。该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《深圳市优能控股股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

(六) 审议通过《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市优能控股股份有限公司关于预计公司 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 9,790,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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 2020 年第一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

2020年3月30日