

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

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4月14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：李震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年3月30日发出本次股东大会通知，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，审议事项合法、完备。

（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100.00%。

（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 2 人，监事贺燕斌因疫情缺席；

3.公司董事会秘书未出席会议；

公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《广西盛业节能科技股份有限公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议》的议案

1.议案内容：

基于公司发展需要，经与招商证券充分沟通与友好协商，就终止持续督导相关事宜达成一致意见，双方决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，签署《招商证券股份有限公司与广西盛业节能科技股份有限公司关于〈推荐挂牌并持续督导协议书〉之终止协议书》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。

(二) 审议通过《广西盛业节能科技股份有限公司关于与东吴证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟与东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）签署持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效，由东吴证券承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。

（三）审议通过《广西盛业节能科技股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

1.议案内容：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《广西盛业节能科技股份有限公司关于与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换相关事宜》的议案

1.议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不适用回避表决。

三、备查文件目录

《2020 年第一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

2020 年 4 月 15 日