

证券代码：870980

证券简称：盛业节能

主办券商：东吴证券

广西盛业节能科技股份有限公司 2020 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：2020 年 5 月 19 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 4 月 29 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，占公司有表决权股份总数的 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，监事贺燕斌因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书未出席会议；

财务总监黄莲蒂出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟修订公司章程》

1.议案内容：

为维护公司、股东和债权人的合法权益，及进一步提升公司的治理水平，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行个修订。修订内容主要包括：（1）对股东大会的审议权限进行调整；（2）对董事、监事及高级管理人员的任职要求进行调整；（3）对董事会的审议权限进行调整等。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西盛业节能科技股份有限公司公司章程》（公告编号：2020-011）

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

本议案不涉及关联交易无需回避。

（二）审议通过《拟修订公司董事会议事规则》

1.议案内容：

根据修订后的《广西盛业节能科技股份有限公司章程》对公司董事会议事规则进行调整。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西盛业节能科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-012）

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

本议案不涉及关联交易无需回避。

（三）审议通过《拟修订公司股东大会议事规则》

1.议案内容：

根据修订后的《广西盛业节能科技股份有限公司章程》对公司股东大会议事规则进行调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西盛业节能科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-013）

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

本议案不涉及关联交易无需回避。

（四）审议通过《拟修订公司监事会议事规则》

1.议案内容：

根据修订后的《广西盛业节能科技股份有限公司章程》对公司监事会议事规则进行调整。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广西盛业节能科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-014）

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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关事宜》

1.议案内容：

因拟修订《公司章程》，同意授权公司董事会全权办理有关本次修改《公司章程》的工商变更登记相关事宜。

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

本议案不涉及关联交易无需回避。

三、备查文件目录

《广西盛业节能科技股份有限公司 2 0 2 0 年第二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 5 月 21 日