

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

2021 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：2021 年 2 月 18 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区龙城大道 99 号正中时代广场 901 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：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 97.90%。

（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；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李洪君女士为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

因张银军女士辞去公司董事职务导致董事会成员少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因本次补选董事未达到两名，不适用累积投票制，现提名李洪君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。具体内容详见公司于2021年2月1日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市优能控股股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,790,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于预计公司 2021 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 2021 年 2 月 1 日在全国中小企业股份转让系统官网（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 2021 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,790,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 张银军 | 董事 | 离职 | 2021年2月 18日 | 2021年第一次临时 股东大会 | 审议通过 |
| 李洪君 | 董事 | 任职 | 2021年2月 18日 | 2021年第一次临时 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 2021 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

2021年2月19日