

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：2021年7月24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《关于补充确认未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

### 1.议案内容：

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润累计金额为 -7,893,928.70 元，即未弥补亏损累计金额为 7,893,928.70 元，超过公司实收股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

### 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、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 年第二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 7 月 26 日