

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

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 21 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李震
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,000,000 股，占公司表决权股份总数的 95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》
(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届监事会第六次会议决议公告》(公告编号：2019-010)。

2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于<2018 年度财务报表及审计报告>的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广西盛业节能科技股份有限公司年度报

告》（公告编号：2018-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（四）审议通过《关于<2018 年年度报告>及报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广西盛业节能科技股份有限公司年度报告》（公告编号：2019-006）和《广西盛业节能科技股份有限公司年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（五）审议通过《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（六）审议通过《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（七）审议通过《关于<2018 年度利润分配方案>的议案》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2019-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《广西盛业节能科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95%；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 0.00%。

3.回避表决情况

本次股东大会关于本议案无回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：汪周敏、谢兴宝

（三）结论性意见

结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜均符合《公

司法》、《业务规则》、《披露细则》等法律法规、业务规则及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《广西盛业节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- 2、《北京市康达（深圳）律师事务所关于广西盛业节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广西盛业节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日