

证券代码：831931

证券简称：云能威士

主办券商：招商证券

## 云南能投威士科技股份有限公司 2018年第四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：2018年10月9日
- 2.会议召开地点：云南省昆明市五华区德润春城花园德润商务中心写字楼18幢16层云南能投威士科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郭曙光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定。

#### （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50,000,000股，占公司表决权股份总数的92.94%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于修改云南能投威士科技股份有限公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

公司为了发展需要进行混合所有制深化改革，建立股东之间同股同权同责的法人治

理结构，实现以董事会领导下的总经理负责制，公司拟修改完善分级授权制度，进一步明确各个管理层级之间的权限划分和具体细节。因此公司对章程的相关条款进行修改。具体内容详见公司 2018 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《云南能投威士科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（2018-025）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东（包括股东授权委托代表）回避表决。

## 三、备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日