

证券代码：832131

证券简称：斯盛能源

主办券商：安信证券

深圳市斯盛能源股份有限公司
2018年第五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11月15日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：于湘勇

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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4人，持有表决权的股份总数22,352,800股，占公司有效表决权股份总数的62.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订公司〈2018年第一次股票发行方案〉》议案

1.议案内容：

审议对《2018年第一次股票发行方案》部分内容的修订，具体修订内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公告。

2.议案表决结果：

同意股数 22,352,800 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市斯盛能源股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日