

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

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以书面和电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长孙晓辉
- 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

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的第四节股东大会的通知条款，修订对照如下：
修改前：第五十二条 召集人应在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时

股东大会应于会议召开 15 日前通知各股东。修改后：第五十二条 召集人应在年度股东大会召开 20 日前以公告或书面形式通知各股东，临时股东大会应于会议召开 15 日前以公告或书面形式通知各股东。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次工商信息变更登记相关事宜的议案》

1.议案内容：

本次变更信息需办理工商信息变更登记，公司提请股东大会授权董事会全权办理此次工商信息变更登记相关事宜，相关议案不再另行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 27 日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）公告的《深圳市优能控股股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-035）内容。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

由于公司第二届董事会任期于 2018 年 11 月 27 日届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名孙晓辉、张银军、郭秀芬、姜坤志、姜伟 5 人为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会的相关议案须经股东大会审议，因此现提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会审议相应议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一)公司第二届董事会第二十八次会议决议；
- (二)中准会计师事务所（特殊普通合伙）的业务资质文件。

深圳市优能控股股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日