

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年第三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8月24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《关于公司董事变更的议案》

##### 1.议案内容：

公司现任董事刘士诚先生因工作变动原因提出辞去公司第二届董事会董事职务；根

据《公司章程》的规定，经本次股东大会选举高颖女士为公司第二届董事会董事，任期至第二届董事会届满时止（2020年5月）。

详细内容详见公司2018年8月8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董事任免公告》（2018-018）

## 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年第三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8月24日