

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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10月29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10月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：于湘勇
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年第三季度报告》议案

- 1.议案内容：
详见公司同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）披露的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-039）。
- 2.议案表决结果：同意6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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 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：

公司于 2018 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了《2018 年第一次股票发行方案》(公告编号：2018-021)。由于股转公司于 2018 年 10 月 26 日制定了《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指引第 1-4 号》并修订了《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》，公司 2018 年第三季度报告财务数据和披露信息更新后对《2018 年第一次股票发行方案》进行了修订，形成了《2018 年第一次股票发行方案（修订稿）》，详见公司同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) 披露的《关于<2018 年第一次股票发行方案>修订公告》(公告编号：2018-043) 和《2018 年第一次股票发行方案（修订稿）》(公告编号：2018-042)。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

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《提请召开 2018 年第五次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟在公司会议室召开 2018 年第五次临时股东大会，对通过本次董事会审议的尚待股东大会审议的事项进行审议。2018 年第五次临时股东大会会议安排，见《2018 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-044)。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

- (1) 深圳市斯盛能源股份有限公司《第二届董事会第十七次会议决议》；
- (2) 深圳市斯盛能源股份有限公司《2018年第一次股票发行方案（修订稿）》。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2018年10月30日