

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9月21日
- 2.会议召开地点：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：于湘勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第二届董事会第十五次会议通过，符合《公司法》以及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 22,543,800 股，占公司表决权股份总数的 62.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林泳为董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司经营战略转型调整的需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林泳为公司第二届董事会新任董事候选人。任期自股东大会通过之日起，至

公司第二届董事会任期届满为止。林泳先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 22,543,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

经与会董事和记录人签字确认的《深圳市斯盛能源股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

深圳市斯盛能源股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日