

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 年第四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 10 月 9 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 22,349,800 股，占公司有效表决权股份总数的 62.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨提供关联担保的议案》

1.议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司深圳民治支行申请授信 2,000 万（敞口金额 1,150 万），授信期限为 1 年。授信项下的业务品种为流动资金贷款。公司控股股东、实际控制人、

董事长于湘勇先生配偶杜艳芝名下房产（深房地字第 6000192505 号）为该笔银行授信提供抵押担保，于湘勇及其配偶杜艳芝提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 22,349,800 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

本次参与投票的股东均系关联股东，若均回避表决,则该议案将无法进行表决。故上述四名股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市斯盛能源股份有限公司 2018 年第四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 10 月 10 日