

证券代码：835694

证券简称：芙儿优

主办券商：国联证券

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 1 月 24 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：公司董事长
- 5、会议主持人：刘长树女士
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,000,000.00 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容

该议案已于 2017 年 1 月 9 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）上公告，详见《第一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号 2017-001）

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 100.00%；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事项，无需回避表决。

(二)、审议通过《公司 2017 年使用闲置资金购买理财产品计划议案》

1、议案内容

该议案已于 2017 年 1 月 9 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）上公告，详见《关于 2017 年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号 2017-004）

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 100.00%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议》

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2017年1月24日