

证券简称：杭富士达

证券代码：836064

主办券商：民生证券

## 杭州富士达特种材料股份有限公司 2017 年第二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 5 月 6 日
- 2、会议召开地点：杭州公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长应建明先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《杭州富士达特种材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《杭州富士达特种材料股份有限公司股东大会会议事规则》的规定，会议合法有效。

#### （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）共计 7 人，持有表决权的股份 25,040,000 股，占公司股份总数的 83.06%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2016 年度公司与关联方超出预计金额的  
日常性关联交易议案》

1.议案内容：本次关联交易是超出日常性关联交易预计部分的关联交易。公司于 2016 年 4 月 16 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》（公告编号：2016-005）。为满足公司业务发展及生产经营，公司预计 2016 年度承租关联方徐冬球房产预计发生租赁费金额为 480,000.00 元，截至 2016 年 12 月 31 日，上述关联交易金额为 632,617.13 元，超出预计部分 152,617.13 元，现对上述超出关联交易金额事项进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 1,550,000 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：

关联股东应建明、应秀捷、徐冬球、桐庐同舟投资管理合伙企业（有限合伙）、桐庐共济投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《杭州富士达特种材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告》

杭州富士达特种材料股份有限公司

董事会

董 事 会

2017 年 5 月 8 日

