

证券代码：836951

证券简称：佛尔盛

主办券商：中信建投

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 2017年第六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9月25日
- 2、会议召开地点：佛尔盛会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长胡文华
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人，持有表决权的股份10,705,263股，占公司股份总数的88.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于 2017 年半年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

根据公司《2017 年半年度报告》（未经审计），截至 2017 年 6 月 30 日，公司资本公积总额为 20,810,825.46 元。

公司拟以现有股本 12,105,263 股为基数，以资本公积向权益分派实施时股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 14.480673 股，上述权益分派结果最终以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司计算的结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 10,705,263 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

无

(二) 审议否决《关于授权董事会办理本次权益分派相关事宜的议案》

1、议案内容

拟授权董事会办理本次权益分派相关事宜，包括但不限于：

- (1) 授权董事会向全国中小企业股份转让系统提交相关材料；
- (2) 授权董事会负责与中国证券登记结算有限责任公司北京分公司联系办理本次权益分派相关事宜；
- (3) 授权董事会在本次权益分派实施后，对公司章程进行相应调整和修改，并办理工商变更登记事宜；

(4) 授权董事会办理与本次权益分派相关的其他一切事宜。

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数10,705,263股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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：

无

(三) 审议否决《关于修改〈东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

由于公司拟实施资本公积金转增股本的权益分派方案，该权益分派方案实施完毕后公司的注册资本等事项将发生变化，因此公司拟对公司章程进行修订，具体变更内容以工商登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数10,705,263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：

无

四、备查文件目录

《东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

东莞市佛尔盛智能机电股份有限公司

董事会

2017年9月26日