

公告编号：2017-016

证券代码：839427

证券简称：富通股份

主办券商：东方花旗



福建富通汽车服务股份有限公司
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12月13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：公司第一届董事会
5. 会议主持人：公司董事长易远航先生
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《福建富通汽车服务股份有限公司章程》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2人，持有表决权的股份30,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于批准公司董事辞职及选举继任董事的议案》

1. 议案内容

鉴于原董事肖兰兰已申请辞去公司董事职务，为促进福建富通汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）健康发展，完善公司治理结构，现召开临时股东大会审议批准原董事肖兰兰的辞职申请，并选举邱晨阳为第一届董事会的新董事成员，任期自本次股东大会决议作出之日起至第一届董事任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

该议案不涉及关联股东回避事宜。

三、备查文件目录

《福建富通汽车服务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

福建富通汽车服务股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 13 日

