

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

## 深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年第五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 26 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：董事长邹前
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司第一届董事会第七次会议通过的议案须经股东大会审议，董事会提议于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第五次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 19,200,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于深圳市富思源智慧消防股份有限公司选举董事曾艳的议案》

#### 1、 议案内容

公司董事白浪波因个人原因已向董事会提交辞职申请，请求辞去公司董事、副总经理职务。白浪波辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会提议由曾艳出任公司第一届董事会董事，任期 2017 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

### (二) 审议通过《关于深圳市富思源智慧消防股份有限公司选举董事唐正梅的议案》

#### 1、 议案内容

公司董事吕亚凯因个人原因已向董事会提交辞职申请，请求辞去公司董事、财务负责人、信息披露负责人职务。吕亚凯辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司

章程》的规定，公司董事会提议由唐正梅出任公司第一届董事会董事、信息披露负责人，任期 2017 年第五次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 19,200,000 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：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 四、备查文件目录

《深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 27 日