

## 福建功夫谷股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：福州市鼓楼区五四路 252 号金百合酒店附属楼 2 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐双权先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

#### (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 15 人，持有表决权的股份 34,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

## （一）审议通过《关于选举周义平先生为公司董事的议案》

### 1. 议案内容

公司董事会于2018年1月15日收到周清先生提交的辞职报告申请，导致公司董事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，选举周义平先生为公司董事，任职期限与本届董事会剩余任期一致。详见《董事变动公告》（公告编号2018-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数34,800,000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

该议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

## 三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《福建功夫谷股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》；（二）主办券商要求的其他文件。

