

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：佛瑞德（郑州）工业股份有限公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：谢东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2018 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了，详见《2018 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》及《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份 26,700,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》。

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2018 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《佛瑞德(郑州)工业股份有限公司关于变更经营范围及修改公司章程的公告》(公告编号：2018-003)。

2. 议案表决结果

同意股数 26,700,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日