

证券代码：835694

证券简称：芙儿优

主办券商：国联证券

## 上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 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 7 月 5 日
- 2、会议召开地点：芙儿优公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长徐坚宁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《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 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

同意徐坚宁、刘长树、徐铭威、徐坚来、徐坚波为公司第二届董事会董事。董事任期 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

同意徐莲梅、胡蝶为公司第二届监事会非职工代表监事。监事任期 3 年，自 2018 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司向农商银行上海闵行支行申请授信额度及关联方提供抵押担保的议案》；

1、议案内容

该议案已于 2018 年 6 月 20 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公告，详见《第一届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号 2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

由于出席会议的 3 位股东均为关联方，故审议本议案时不再回避表决。

(四) 审议通过《关于公司向建设银行股份有限公司上海曹行支行申请授信额度及关联方提供抵押担保的议案》；

1、议案内容

该议案已于 2018 年 6 月 20 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公告，详见《第一届董事会第十七次会议决议公告》，（公告编号 2018-011）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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：

由于出席会议的 3 位股东均为关联方，故审议本议案时不再回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海芙儿优婴童睡眠科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 5 日