

证券代码：836107

证券简称：富池精工

主办券商：华创证券

## 惠州市富池精工股份有限公司 2018年第三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21日
- 2.会议召开地点：惠州市富池精工股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长池必洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,388,000 股，占公司表决权股份总数的 63.47%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据战略发展需要，为降低部分业务对公司资源的占用，提高管理效率，降低管理风险，拟将持有的控股子公司富池科技（辽阳）有限公司（以下简称“辽阳富池”）

的全部股权转让(公司持股比例为 86.86%)，转让情况如下：

受让人	出资额（元）	出资比例	转让价格（元）
上海荣臣智能科技有限公司	7,000,000	60.802%	8,400,000
池必洪	3,000,000	26.058%	3,600,000
小计	10,000,000	86.860%	12,000,000

由于池必洪为公司董事、股东，因此本次出售构成关联交易。本次交易完成后，公司将不再持有辽阳富池的股权，辽阳富池将不再纳入合并范围。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,438,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

池必洪回避表决。

## 三、备查文件目录

《惠州市富池精工股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

惠州市富池精工股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日