

证券代码：836899

证券简称：佛瑞德

主办券商：西部证券

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司
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9月11日
- 2.会议召开地点：佛瑞德（郑州）工业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：公司董事长谢东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,515,200 股，占公司有效表决权股份总数的 92.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn 网站上同步公告的公司《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-029）

2.议案表决结果：

同意股数 1,515,200 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

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东、实际控制人谢东及其兄弟谢一瑞为本议案的关联股东，合计持有公司 38,000,000 股股份，已回避表决。

三、备查文件目录

《佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 2018 年第三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 9 月 12 日