

证券代码：832976

证券简称：富雷科技

主办券商：中信建投

北京富雷科技股份有限公司 2018年第七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13日
2. 会议召开地点：北京市昌平区沙河工业园区北京富雷科技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：董事长沈洋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《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6人，持有表决权的股份总数19,999,000股，占公司有效表决权股份总数的99.995%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供借款》的议案

1. 议案内容：

内容详见2018年8月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《富雷科技：关于补充确认关联方为公司提供借款的关联交易公告》（公告编号：2018-069）。

2. 议案表决结果：

同意股数4,200,000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

公司股东陈波先生为本次为公司提供借款的关联方，沈洋、沈冬生与陈波为一致行动人，睿智联合合伙企业为陈波实际控制，故均回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京富雷科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》。

北京富雷科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日