

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

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 9 月 14 日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市龙华区民治街道民强社区宝山工业区塘水围工业园 G 栋 301 办公室会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邹前
- 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等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,072,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选监事的议案》

1.议案内容：

公司监事苏卓环因个人原因辞去公司监事职责，为不影响公司监事会的有效运作，

经推荐，拟增补曾惜为公司股东代表监事，同时前任监事苏卓环不再履行监事职责。

2.议案表决结果：

同意股数 27,072,000 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

本议案不涉关联关易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 19 日