

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 年第二次临时股东大会决议公告（补发）**

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 10 月 10 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<追认设立重庆一分公司>议案》**

**1.议案内容：**

公司因战略及经营需要，积极开拓西南区域市场，在重庆市设立重庆一分公司，前

期筹备工作已完成,并于2018年9月14日取得工商营业执照,董事会已追认审议通过,现给予审议。

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 年第二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 11 月 7 日