

证券代码：834262

证券简称：康富科技

主办券商：国信证券

康富科技股份有限公司

2019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：2019年1月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长洪小华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 38,249,000.00 股，占公司表决权股份总数的 58.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向招商银行申请授信暨关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟向招商银行股份有限公司南昌福州路支行申请授信壹仟万元，授信期限壹年，本次申请授信额度拟由泰豪集团有限公

司提供连带责任担保。

内容详见 2018 年 12 月 21 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-045）、《康富科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,249,000.00 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

出席股东不涉及关联，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于李然辞去公司董事职务并提名万轩宇为公司董事的议案》议案

1. 议案内容：

李然先生因成都泰豪银科创业投资中心（有限合伙）所持股份到期回购原因拟辞去公司董事职务，为保证公司董事会的正常运行，拟提名万轩宇先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满。

万轩宇先生目前持有公司股份 40 万股，不存在《公司法》、《公司章程》及中国证监会相关规范性文件规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

万轩宇先生简历如下：

万轩宇，男，1976 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南民族学院会计专业，本科学历，中级会计师。2000 年 8 月至 2001 年 9 月就职于正邦集团，任会计；2001 年 10 月至 2006 年 5 月就职于江中集团，历任会计、信贷主管、分公司财务经理；2006 年 9 月至 2015 年 3 月就职于泰豪科技股份有限公司，任财务经理。2015 年 4 月至 5 月，任公司财务经理；2015 年 5 月 28 日至今，任公司财务总监。

内容详见 2018 年 12 月 21 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公

告》（公告编号：2018-045）、《康富科技股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2018-048）、《康富科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,249,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司拟与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》议案

1. 议案内容：

公司出于战略考虑，经与国信证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟决定解除持续督导协议并就终止相关事宜达成一致意见。

内容详见 2018 年 12 月 21 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,249,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司拟与中原证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》议案

1. 议案内容：

公司出于战略考虑，根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，拟与中原证券股份有限公司签署持续督导协议。自该持续督导协议生效之日起，将由中原证券股份有限公司承接主办券商并履行持续督导义务。

内容详见 2018 年 12 月 21 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2018-045)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,249,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

1.议案内容：

公司拟与国信证券股份有限公司解除持续督导协议，为此公司起草了《关于公司与国信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并需将该说明报告提交全国股份转让系统公司。

内容详见 2018 年 12 月 21 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：2018-045)。

2.议案表决结果：

同意股数 38,249,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

内容详见 2018 年 12 月 21 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,249,000.00 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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

康富科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

康富科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日