

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**  
**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 21 日
- 2.会议召开地点：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》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 39,515,200.00 股，占公司表决权股份总数的 92.5%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充审议超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相

关规则的规定，结合佛瑞德（郑州）工业股份有限公司 2018 年度日常经营情况，对超出预计金额的日常性关联交易进行补充审议：公司原预计谢东、谢一瑞为公司无偿提供借款 3,000.00 万元，现实际发生金额为 3,146.85 万元、超出预计金额为 146.85 万元。

### 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 100.00%；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

关联股东谢东、谢一瑞回避表决事项。

## （二）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，结合公司实际业务发展情况以及经营计划，公司预计 2019 年度会产生的日常关联交易，关联人谢东、谢一瑞、黄磊、袁徽为公司向银行贷款提供保证、抵押、质押等担保，预计发生金额为 6000 万元；关联人谢东、谢一瑞全年为公司无偿提供借款 3000 万元。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,515,200.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东谢东、谢一瑞回避表决

## 三、备查文件目录

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-005

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2019年1月21日