



安徽富煌和利时科技股份有限公司 2015 年第三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：2015 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：合肥市高新区科学大道 79 号科创投资大厦 9 层 902 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨俊斌
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》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况



（一）审议通过《关于控股子公司寿光富煌和利时信息科技有限公司与其股东寿光市公共交通运输有限公司发生关联交易的议案》

1、议案内容

1.1. 寿光富煌和利时信息科技有限公司（以下简称“寿光富煌”）拟为寿光市公共交通运输有限公司（以下简称“寿光公交公司”）提供车载监控设备所涉及的硬件设施和软件应用在内的一整套解决方案，现同意寿光富煌与寿光公交公司签订《车载监控设备采购项目合同》，合同金额确定约人民币 299,200.00 元，价格公允。

1.2. 寿光富煌拟为寿光公交公司提供视频监控系统所涉及的硬件设施和软件应用在内的一整套解决方案，现同意寿光富煌与寿光公交公司签订《车载监控设备采购项目合同》，合同金额约为人民币 176,000.00 元，价格公允。

1.3. 截止到 2015 年 12 月 30 日，预计寿光富煌将继续向寿光公交公司销售车载设备或提供服务，金额不超过 500,000.00 元人民币。

2、议案表决结果

同意股数 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于为关联方安徽富煌钢构股份有限公司门窗分公司提供技术服务的议案》

1、议案内容

安徽富煌和利时科技股份有限公司拟为关联方安徽富煌钢构股份有限公司门窗分公司提供合肥市内 GPS 公交语音（自动）嵌入式语音播报服务，现同意公司与安徽富煌钢构股份有限公司门窗分公司签订《公交车载语音嵌入系统技术服务合同》，合同金额约为人民币 50,000.00 元。

2、议案表决结果

同意股数 4,800,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本



次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东安徽富煌建设有限责任公司、周加云回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）《安徽富煌和利时科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

安徽富煌和利时科技股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 18 日