



证券简称：富煌科技

证券代码：833185

主办券商：国元证券

安徽富煌科技股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 22 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 903 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

审议通过《关于公司与关联方安徽富煌钢构股份有限公司发生关联交易的议案》

1、议案内容

公司拟为安徽富煌钢构股份有限公司建设厂区监控项目，现同意双方签订合同，合同总额不超过 20 万元，具体情况以签订的合同为准。

2、议案表决结果

同意股数 4,800,000 股，占与会股东有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

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）2016 年第三次临时股东大会决议；

（二）《安徽富煌科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议资料》。

特此公告。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 22 日