



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 年年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 23 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

（一）审议通过《2016 年度董事会工作报告》

1. 议案内容

《2016 年度董事会工作报告》

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

无。

（二）审议通过《2016 年度监事会工作报告》

1. 议案内容

《2016 年度监事会工作报告》

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

无。

（三）审议通过《关于 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案》

1. 议案内容

《关于 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的议案》

2. 议案表决结果



同意股数 10,000,000 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

无。

（四）审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

无。

（五）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容

《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

无。



（六）审议通过《关于 2016 年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容

详见公司 2016 年年度报告及摘要的具体内容，或公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 披露的《2016 年年度报告》（公告编号为：2017—006 号）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号为：2017—007 号）。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

无。

（七）审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见公司关于预计 2017 年度日常性关联交易的具体内容，或公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》（公告编号为：2017—005 号）。

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。

（八）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容



因公司业务发展需要，变更公司经营范围。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

无。

（九）审议通过新《安徽富煌科技股份有限公司章程》

1. 议案内容

因公司经营范围变更，需修改原《安徽富煌科技股份有限公司章程》中关于经营范围的相关条款。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

（二）律师姓名：李莉、姜利

（三）结论性意见：律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司法》的规定，本次股东大会决议合法、有效。



四、备查文件目录

- （一）2016 年年度股东大会决议；
- （二）安徽富煌科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议资料；
- （三）上海天衍禾律师事务所出具的《关于安徽富煌科技股份有限公司 2016 年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 23 日