

证券代码：870002

证券简称：达峰智能

主办券商：国金证券

福建达峰智能科技股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 20 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：董事长杜晓峰先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建达峰智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 6 月 1 日召开首届董事会第五次会议审议通过《关于召开福建达峰智能科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，公司已于 2017 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（公告 2017-018）。本次股东大会由董事会召集，董事长杜晓峰先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 1,368 万股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《募集资金管理制度》

1、议案内容

议案的详细内容见公司同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.cn）公告的《募集资金管理制度》（公告 2017-019）

2、议案表决结果：

同意股数 1,368 万股，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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

（二）审议通过《投资者关系管理制度》

1、议案内容

议案的详细内容见公司同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.cn）公告的《投资者关系管理制度》

（公告 2017-020）

2、议案表决结果：

同意股数 1,368 万股，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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

（三）审议通过《利润分配管理制度》

1、议案内容

议案的详细内容见公司同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.cn）公告的《利润分配管理制度》（公告 2017-021）

2、议案表决结果：

同意股数 1,368 万股，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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

（四）审议通过《承诺管理制度》

1、议案内容

议案的详细内容见公司同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.cn）公告的《承诺管理制度》（公告2017-022）

2、议案表决结果：

同意股数 1,368 万股，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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

(五) 审议通过《信息披露事务管理制度》

1、议案内容

议案的详细内容见公司同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.cn）公告的《信息披露事务管理制度》（公告 2017-023）

2、议案表决结果：

同意股数 1,368 万股，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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

(六) 审议通过《总经理工作制度》

1、议案内容

议案的详细内容见公司同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.cn）公告的《总经理工作制度》（公告 2017-024）

2、议案表决结果：

同意股数 1,368 万股，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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

(七) 审议通过《董事会秘书工作细则》

1、议案内容

议案的详细内容见公司同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.cn）公告的《董事会秘书工作细则》（公告 2017-025）

2、议案表决结果：

同意股数 1,368 万股，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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

(八) 审议通过《控股子公司管理制度》

1、议案内容

议案的详细内容见公司同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.cn）公告的《控股子公司管理制度》（公告 2017-026）

2、议案表决结果：

同意股数 1,368 万股，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：

本议案内容不涉及关联交易事项及其他根据公司章程应当回避表决的情形。

(九) 审议通过《增资协议之补充协议(一)》

1、议案内容

议案的内容见公司同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.cn）公告的《关于签署重大补充协议公告》（公告 2017-027）

2、议案表决结果：

同意股数 1,177.848 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0.00 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：

公司股东陈耿生、厦门彭泽投资管理合伙企业（有限合伙）与本协议有关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

2017 年第一次临时股东大会决议

特此公告。

福建达峰智能科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日