

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 年第四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 9 月 10 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 8 月 25 日召开首届董事会第九次会议审议通过《关于召开福建达峰智能科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》，公司已于 2017 年 8 月 25 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 2017-059)。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 13,318,000 股，占公司股份总数的 97.35%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

议案的详细内容见公司于 2017 年 8 月 25 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《关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-057）。

2、议案表决结果：

同意股数 11,950,000 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：

公司股东厦门澎泽投资管理合伙企业（有限合伙）与本议案有关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

2017 年第四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 9 月 11 日