



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 2017 年第二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 10 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《关于换届选举第二届董事会董事成员的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会即将换届，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行第二届董事会换届选举，在选出新任董事之前，第一届董事会全体成员将继续履行相应职责。

经公司第一届董事会提名审核，拟提名杨俊斌、赵维龙、杨劲松、叶小勇、赵玉坤为公司第二届董事会候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果

公司股东大会对上述 5 名董事候选人进行了逐个表决，具体表决结果如下：

杨俊斌：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会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%。

赵维龙：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会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%。

杨劲松：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会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%。

叶小勇：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会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%。

赵玉坤：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于换届选举第二届监事会非职工监事成员的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会即将换届，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第二届监事会换届选举，在选出新任监事之前，第一届监事会全体成员将继续履行相应职责。

经第一届监事会提名审核，拟提名袁华祥、金勇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上成员全部为连任当选，任期三年，自股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果

公司股东大会对上述 2 名非职工监事候选人进行了逐个表决，具体表决结果如下：

袁华祥：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会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%。

金勇：同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

（二）安徽富煌科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议资料；



（三）第一届董事会第十五次会议决议文件；

（四）第一届监事会第十次会议决议文件。

特此公告。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2017年10月23日