



安徽富煌科技股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 17 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 8 层 802 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《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

详见公司章程的具体内容，或公司于 2018 年 4 月 23 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《安徽富煌科技股份有限公司章程（修订稿）》（公告编号为：2018—007 号）。

2、议案表决结果

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

无。

（二）审议通过《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

1、议案内容

《安徽富煌科技股份有限公司关联交易决策制度》

2、议案表决结果

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

无。



(三) 审议通过《安徽富煌科技股份有限公司利润分配管理制度》

1、议案内容

《安徽富煌科技股份有限公司利润分配管理制度》

2、议案表决结果

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

无。

(四) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案内容

《2017 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

无。

(五) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、议案内容

《2017 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

无。

（六）审议通过《关于 2017 年度财务决算和 2018 年度财务预算的议案》

1、议案内容

《关于 2017 年度财务决算和 2018 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

无。

（七）审议通过《关于 2017 年年度权益分派预案的议案》

1、议案内容

详见公司 2017 年年度权益分派预案，或公司于 2018 年 4 月 23 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《2017 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2018—011 号）。

2、议案表决结果

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

无。



（八）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 2018 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 2018 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

无。

（九）审议通过《关于 2017 年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容

详见公司 2017 年年度报告及摘要的具体内容，或公司于 2018 年 4 月 23 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《2017 年年度报告》（公告编号为：2018—009 号）、《2017 年年度报告摘要》（公告编号为：2018—010 号）。

2、议案表决结果

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

无。



(十) 审议通过《关于预计 2018 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 2018 年度日常性关联交易的具体内容，或公司于 2018 年 4 月 23 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 2018 年度日常性关联交易的议案》（公告编号为：2018—008 号）

2、议案表决结果

同意股数 4,800,000 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

关联股东安徽富煌建设有限责任公司、周加云回避表决。

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、方华子

（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）2017 年年度股东大会决议；

（二）安徽富煌科技股份有限公司 2017 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 2017 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

公告编号：2018-013

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日