



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 2018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：2018年6月29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30,000,000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

根据公司 2017 年度权益分派实施结果以及经营发展需要，拟对章程进行如下修改：

##### （1）公司章程第六条

原为：公司注册资本为人民币 1,000 万元。

修改为：公司注册资本为人民币 3,000 万元。

##### （2）公司章程第十九条

原为：公司股份总数为 1,000 万股，公司的股本结构为：普通股 1,000 万股，其他种类股 0 股。

修改为：公司股份总数为 3,000 万股，公司的股本结构为：普通股 3,000 万股，其他种类股 0 股。

##### （3）公司章程第六十六条

原为：股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

修改为：股东大会由董事长主持；董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

##### （4）公司章程第一百零五条

原为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。

修改为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

##### （5）公司章程第一百一十条



原为：董事会设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

修改为：董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

(6) 公司章程第一百一十二条

原为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

修改为：董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

(7) 除上述修订外，公司章程其他条款不变。

2、议案表决结果

同意股数 30,000,000 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、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 2018 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 2018 年第二次临时股东大会会议资料；

(三) 第二届董事会第五次会议决议文件。

特此公告。



安徽富煌科技股份有限公司

公告编号：2018-018

董事会

2018年6月29日