

证券代码：837438

证券简称：富通电科

主办券商：申万宏源

## 南京富士通电子信息科技股份有限公司 2018 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：2018 年 9 月 13 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：杨怀珍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 69,251,500 股，占公司有表决权股份总数的 90.65%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司董事》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2018-014】。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,251,500 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

本议案不涉及关联交易。

### （二）审议通过《关于变更公司监事》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2018-014】。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 69,251,500 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

本议案不涉及关联交易。

(三) 审议通过《关于审议对外提供借款》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2018-014】。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,251,500 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

本议案不涉及关联交易。

(四) 审议通过《关于补选公司董事》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于 2018 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知公告》，公告编号为【2018-019】。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,251,500 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

本议案不涉及关联交易。

### 三、备查文件目录

《南京富士通电子信息科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日