

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 2018年第五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19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：董事长姚斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月4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）发布了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司拟不再设总经理一职，原总经理职权、工作内容均由总裁负责、行使，据此拟修改《公司章程》。详见《南京福怡科技发展股份有限公司关于修订公司章程公告》（2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于改选公司董事会部分成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营战略转型调整的需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名韦波、黄海为公司第一届董事会新任董事候选人，左露露、臧俊彩不再担任董事职务。具体内容详见《南京福怡科技发展股份有限公司董事任免公告》（2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、备查文件目录

- 1、《南京福怡科技发展股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日