

证券代码：833185

证券简称：富煌科技

主办券商：国元证券

安徽富煌科技股份有限公司 2018 年第三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 11 月 9 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意关联方为公司在浦发银行的贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为充实公司的现金流，同意由公司法人股东安徽富煌建设有限责任公司、法定代表人杨俊斌及其配偶周伊凡无偿为公司在上海浦东发展银行合肥分行申请最高额（人民

币) 500 万元贷款提供保证担保。以上具体情况以各方签订的借款合同、担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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。

(二) 审议通过《关于同意关联方为公司在扬子银行的贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为充实公司的现金流，公司法人股东安徽富煌建设有限责任公司、法定代表人杨俊斌及其配偶周伊凡、自然人股东杨劲松及其配偶苗晓梅、自然人股东赵玉坤及其配偶张爱先共同无偿为公司在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司申请最高额(人民币)1000 万元贷款提供保证担保。以上具体情况以各方签订的借款合同、担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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、杨劲松、赵玉坤、周加云回避表决。

(三) 审议通过《关于公司与关联方江西省富煌钢构有限公司发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向江西省富煌钢构有限公司销售监控设备等产品，并提供相关服务，合同金额不超过人民币 5 万元，具体情况以签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 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。

（四）审议通过《关于公司与关联方合肥海图微电子有限公司发生关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟接受合肥海图微电子有限公司委托进行项目研究开发工作，委托开发费用不超过 80 万元，具体情况以签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,000 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

关联股东安徽富煌建设有限责任公司、周加云回避表决。

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 2018 年第三次临时股东大会决议》；

（二）安徽富煌科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议资料。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日