

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 11 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：梁耀东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、规范性文件和《公司法》、《公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 14,320,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈福建泉牌阀门科技股份有限公司章程〉》 议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月26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）上披露的《福建泉牌阀门科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,320,000 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

本议案不存在关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于申请厦门国际银行股份有限公司福州分行贷款 暨资产抵押及关联担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年12月26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）上披露的《福建泉牌阀门科技股份有限公司关于申请银行贷款暨资产抵押及关联担保公告》（公告编号：2018-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,320,000 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

梁耀东为公司股东、董事，因此构成关联关系，本议案回避表决。

（三）审议通过《关于任命梁鸿坡为公司新任董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 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）上披露的《福建泉牌阀门科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,320,000 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

本议案不存在关联交易事项，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 26 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）上披露的《福建泉牌阀门科技股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,320,000 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

本议案不存在关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《福建泉牌阀门科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 11 日