

证券代码：836064

证券简称：杭富士达

主办券商：民生证券

杭州富士达特种材料股份有限公司 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 4 月 16 日
- 2.会议召开地点：杭州公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：应建明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《杭州富士达特种材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《杭州富士达特种材料股份有限公司股东大会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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 14,655,500 股，占公司有效表决权股份总数的 48.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度公司与关联方日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》以及公司业务发展及生

产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	交易内容	2019 年度预计发生金额
1	徐冬球	承租关联方房产	60.00 万元
2	应建明、徐冬球	为公司贷款提供无偿担保	3,000.00 万元
3	杭州中科凯凌科技有限公司	公司出租房屋及代收代付水电费等	30.00 万元

徐冬球系公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司 8.95%的股份，目前担任公司副总经理；

应建明系公司控股股东、实际控制人之一，直接持有公司 47.60%的股份，目前担任公司董事长兼总经理。

杭州中科凯凌科技有限公司系公司全资子公司杭州中科茂禄科技有限公司参股公司，持有其 47.14%股权，应建明担任其董事长。

2. 议案表决结果：

同意股数 305,000 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

关联股东应建明回避表决。

三、备查文件目录

《杭州富士达特种材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

杭州富士达特种材料股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日