

证券代码：834262

证券简称：康富科技

主办券商：中原证券

康富科技股份有限公司

2019年第四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5月6日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长洪小华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 48,249,000.00 股，占公司表决权股份总数的 74.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟收购济南吉美乐电源技术有限公司 100%股权的议案》议案

1.议案内容：

公司拟以支付现金的方式购买江西泰豪军工集团有限公司持有的济南吉美乐电源

技术有限公司（以下简称“吉美乐电源”）100%股权。

本次股权转让参考大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（大信审字[2018]第6-00034号）审定的标的公司截至2018年12月31日的资产净额，双方经友好协商最终确定本次股权转让对价为7,000万元（大写人民币柒仟万元）。本次交易完成后，吉美乐电源成为公司的全资子公司。

内容详见2019年4月19日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上披露的《康富科技股份有限公司收购资产公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数48,249,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况：

出席股东不涉及关联，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为确保公司本次收购事项的顺利实施，公司董事会依法提请股东大会授权董事会全权办理与本次收购相关的事宜，授权内容及范围包括但不限于：

- （1）修订、补充、签署、递交、执行与本次收购相关的一切协议、合同和文件；
- （2）办理与本次收购相关的有关政府主管部门的各项审批、备案或登记手续；
- （3）办理与本次收购相关的其他一切事宜；

（4）提请股东大会同意董事会授权公司董事长及其授权人士具体处理与本次收购有关的事务，包括修订、补充、签署、递交、执行与本次收购相关的一切协议、合同和文件等。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司处理与本次收购相关的上述事宜。

（5）授权期限为自股东大会决议通过之日起至与本次收购相关事宜办理完毕之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 48,249,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席股东不涉及关联，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的议案》议案

1.议案内容：

因战略发展需要，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票转让方式确定及变更指引》等相关规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请将公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让。在取得全国中小企业股份转让系统公司批准及完成正式变更之前，公司股票转让方式仍采取做市转让方式。

2.议案表决结果：

同意股数 48,249,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席股东不涉及关联，无回避表决情况。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更股票转让方式相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

因公司拟申请变更股票转让方式，现提请股东大会授权董事会全权办理本次股票转让方式变更的具体事宜，具体授权如下：

（1）授权董事会批准、签署与本次股票转让方式变更有关的各项协议、合同等重大文件；

（2）授权董事会根据本次股票转让方式变更的实际情况，办理相关股份变更登记；

- (3) 授权董事会向全国中小企业股份转让系统公司提出申请，递交有关材料；
- (4) 授权董事会委托具体人员办理上述事宜；
- (5) 授权董事会办理与本次公司股票转让方式变更有关的其他事宜；
- (6) 本次授权期限自股东大会审议通过之日起至董事会完成公司股票转让方式变更事宜止。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,249,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席股东不涉及关联，无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2019 年度拟向银行申请授信额度的议案》议案

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2019 年度拟向银行申请授信额度，总额不超过 6,000 万元，具体情况如下：

(1) 向交通银行南昌丁公路支行申请授信额度不超过人民币 5,000 万元，预计 2,000 万元用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款，3,000 万元用于办理银行承兑及商业承兑，授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年，上述授信由泰豪创业投资集团有限公司提供担保。

(2) 向江西银行南昌高新支行申请授信额度不超过人民币 1,000 万元，预计全部用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款，授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年，上述授信由公司实际控制人洪小华及其配偶柳莹个人提供无限连带责任担保。

公司 2019 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批为准。

提请公司董事会授权公司财务总监万轩宇先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

内容详见 2019 年 4 月 19 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《康富科技股份有限公司关于公司 2019 年度拟向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2019-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,249,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

出席股东不涉及关联，无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向银行申请授信额度相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

为确保公司本次向银行申请授信额度事项的顺利实施，公司董事会依法提请股东大会授权董事会全权办理与本次向银行申请授信额度相关的事宜，授权内容及范围包括但不限于：

(1) 修订、补充、签署、递交、执行与本次向银行申请授信额度相关的一切协议、合同和文件；

(2) 办理与本次向银行申请授信额度相关的其他一切事宜；

(3) 提请股东大会同意董事会授权公司财务总监万轩宇先生具体处理与本次向银行申请授信额度有关的事务，包括修订、补充、签署、递交、执行与本次向银行申请授信额度相关的一切协议、合同和文件等。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司处理与本次向银行申请授信额度相关的上述事宜。

(4) 授权期限为自股东大会决议通过之日起至与本次向银行申请授信额度相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,249,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席股东不涉及关联，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司取消 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

因公司资金计划调整，为了公司积极稳健发展，现提请公司 2019 年第四次临时股东大会取消 2018 年度利润分配预案。该利润分配预案的取消不会影响公司正常经营发展。

内容详见 2019 年 5 月 6 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《康富科技股份有限公司关于取消 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,249,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席股东不涉及关联，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于公司 2019 年第一季度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据公司于 2019 年 4 月 26 日披露在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《2019 年第一季度报告（更正后）》，截至 2019 年 3 月 31 日，母公司未分配利润为 33,196,944.28 元。拟以 2019 年 3 月 31 日总股本 65,160,000 股为基数，向全体在册股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金红利 32,580,000 元，本方案实施后公司总股本不变。公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。

内容详见 2019 年 5 月 6 日于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《康富科技股份有限公司 2019 年第一季度利润分配预案公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,249,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席股东不涉及关联，无回避表决情况。

三、备查文件目录

康富科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议

康富科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日