



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 第二届董事会第十次会议决议公告

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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月25日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长杨俊斌
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延期召开2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据安徽富煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次



会议决议，公司将于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开公司 2018 年年度股东大会，有关事项详见公司 2019 年 4 月 19 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-007）。

由于会议筹备、工作安排等原因，拟将原定于 2019 年 5 月 16 日召开的 2018 年年度股东大会延期至 2019 年 5 月 21 日召开，股权登记日由 2019 年 5 月 13 日调整为 2019 年 5 月 16 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日