

证券代码：839734

证券简称：福立旺

主办券商：东吴证券

福立旺精密机电（中国）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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：福立旺公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：许惠钧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集，召开等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 116,800,000 股，占公司表决权股份总数的 97.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

该议案内容已于 2019 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站平台 www.neeq.com.cn, 详见《福立旺精密机电（中国）股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-019）

2.议案表决结果：

同意股数 116,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行导致公司注册资本及股东持股数量等发生变动，董事会拟修改《福立旺精密机电（中国）股份有限公司章程》中相关条例。

2.议案表决结果：

同意股数 116,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于开设本次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

1.议案内容：

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知中有关规定，公司将开立募集资金专项账户以存放本次股票发行的募集资金。同时，公司将与银行、主办券商签署《三方监管协议》以确保本次募集资金按股票发行方案的约定用途使用。

2.议案表决结果：

同意股数 116,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）办理本次股票发行的申报、备案、登记等相关事宜；
- （2）批准、签署与本次股票发行相关的合同、文件；
- （3）聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- （4）在本次股票发行完成后，根据股票发行结果，办理公司章程中的有关条款修改、工商变更登记等事宜；
- （5）办理发行股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让相关事宜；
- （6）办理与本次股票发行有关的其他事宜。

本次授权有限期自股东大会审议通过之日起至发行事项办理完毕为止，有效期不超过 12 个月。

2.议案表决结果：

同意股数 116,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

（二）《福立旺精密机电(中国)股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议记录》

福立旺精密机电（中国）股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 15 日