



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 2018 年年度股东大会决议公告

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 21 日
2. 会议召开地点：合肥市高新区科学大道 79 号科创投资大厦公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长杨俊斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

董事会工作报告就 2018 年董事会工作情况进行了回顾总结，确定了 2019 年的经营方针和主要目标。



2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

2018 年度监事会工作报告分为四个部分：1、对公司 2018 年度经营管理行为和业绩的基本评价；2、监事会的工作情况；3、监事会独立意见；4、2019 年度工作计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（三）审议通过《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

该议案对公司 2018 年度经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况进行了深入的分析；对 2019 年度经营目标、利润预算进行了详细的说明，本预算为公司 2019 年度经营计划，为公司内部管理控制考核指标，存在较大的不确定性，不代表公司盈利预测。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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



无

(四) 审议通过《关于 2018 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司经营状况及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

(五) 审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的有关规定，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度外部审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

(六) 审议通过《关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 19 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。



2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

无

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营状况预测，2019 年度富煌科技拟与关联方发生累计金额不超过 1041 万元的关联交易。上述关联交易定价系市场价格，定价公允，没有损害公司的利益。内容详见公司 2019 年 4 月 19 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

关联股东安徽富煌建设有限责任公司、周加云回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海天衍禾律师事务所

（二）律师姓名：李莉、方华子

（三）结论性意见

律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合公司《股东大会议事规则》、《公司章程》及《公司法》的规定，本



次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）2018 年年度股东大会决议；
- （二）安徽富煌科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料；
- （三）上海天衍禾律师事务所出具的《关于安徽富煌科技股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》。

安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日