

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2019 年第二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 6 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长周丰伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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 8 人，持有表决权的股份总数 30,933,500 股，占公司有效表决权股份总数的 79.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

2019 年 1 月，公司股东兼董事周丰伟、华鹰、吴群新为公司向中国农业银行股份无锡科技支行借款最高额 2400 万元提供了无偿连带责任保证，保证期自 2019 年 01 月 21 日至 2021 年 01 月 20 日。周丰伟为公司银行借款提供连带责任担保已经年初预计，本次补充确认华鹰、吴群新为公司银行借款提供无偿连带责任。

2.议案表决结果：

同意股数 2,472,500 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

关联股东周丰伟、华鹰、吴群新、无锡方德投资合伙企业（有限合伙）（周丰伟持有方德投资 50.50%的出资额，并担任执行事务合伙人）回避表决，合计持股 28,461,000 股。

三、备查文件目录

《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日