



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

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 6 月 14 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《关于修改〈安徽富煌科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟对公司章程第一百零五条进行如下修改：

原为：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。



修改为：董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

除上述修订外，公司章程其他条款不变。

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《关于选举任子晖女士为第二届董事会成员的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟选举任子晖女士为第二届董事会成员。

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、备查文件目录

（一）提议召开本次股东大会的董事会决议

《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

（二）有助于股东决策的其他资料

《安徽富煌科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料》。



安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019年6月14日