

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 5 人，持有表决权的股份总数 92,940,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.84%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于福立旺精密机电（中国）股份有限公司与盛新建设集团有限公司签署〈建设工程施工合同〉的议案》

##### 1.议案内容：

该议案内容已于2019年5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](http://www.neeq.com.cn)，详见《福立旺精密机电（中国）股份有限公司重大合同公告》（公告编号：2019-029）

## 2.议案表决结果：

同意股数 92,940,000 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%；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

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 年第二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 年第二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 6 月 17 日