



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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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9月4日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月23日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长任子晖
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

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：

根据公司2019年半年度权益分派实施方案，拟对章程进行如下修改：



(1) 公司章程第六条

原为：公司注册资本为人民币 3,000 万元。

修改为：公司注册资本为人民币 43,999,998 元。

(2) 公司章程第十九条

原为：公司股份总数为 3,000 万股，公司的股本结构为：普通股 3,000 万股，其他种类股 0 股。

修改为：公司股份总数为 43,999,998 股，公司的股本结构为：普通股 43,999,998 股，其他种类股 0 股。

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 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

决定于 2019 年 9 月 19 日在公司会议室召开 2019 年第四次临时股东大会，审议本次会议第一项议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认的《安徽富煌科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。



安徽富煌科技股份有限公司

董事会

2019年9月4日