



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年第五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9月23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：董事长任子晖
- 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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份43,999,998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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：



(1) 申请摘牌原因：安徽富煌科技股份有限公司根据公司发展情况，为配合公司业务发展及长期战略发展规划，经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

(2) 股东保护机制：公司、公司实际控制人及相关负责人已就公司申请终止股票挂牌事宜与公司七位股东进行了充分的沟通和协商，已就该事宜达成一致。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,999,998 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

## 1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、准备本次终止挂牌所需的申请文件；
- 2、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- 3、批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- 4、按照全国股转系统的要求进行信息披露；
- 5、办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的一切事宜。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 43,999,998 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十六次会议决议》。

（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 年第五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 9 月 23 日