

证券代码：430484

证券简称：求实智能

主办券商：大通证券

福建求实智能股份有限公司

2019 年第三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 27 日
- 2.会议召开地点：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：董事长张安东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 9 人，持有表决权的股份 43,059,552 股，占公司有表决权股份总数的 64.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《福建求实智能股份有限公司关于出售部分厂房》议案

1.议案内容：

福建求实智能股份有限公司（以下简称“公司”）基于战略发展考虑，拟将

公司于 2012 年 12 月（挂牌前 1 年）在同安区美溪道思明工业园 59 号购入的厂房 302 单元和 402 单元出售，该厂房建筑面积每单元均为 1899.67 m²。该项资产经厦门均和房地产土地评估咨询有限公司评估估价结果为 625.46 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,059,552 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会和管理层全权负责出售部分厂房事宜》议案

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会和管理层全权负责出售部分厂房事宜，包括但不限于：

- （1）在不低于评估价的前提下，按市场行情价寻找合理买家并签署协议；
- （2）按协议交付、过户事宜；
- （3）出售部分厂房需要办理的其他相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,059,552 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建求实智能股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

福建求实智能股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 27 日