

证券代码：837438 证券简称：富通电科 主办券商：申万宏源

南京富士通电子信息科技股份有限公司 2019 年第四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 10 月 28 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：周悦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 76,394,300 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举窦立峰为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2019-037】。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,394,300 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
窦立峰	董事	任职	2019 年 10 月 28 日	2019 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2019 年第四次临时股东大会决议》

南京富士通电子信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日