

证券代码：839171

证券简称：泰富股份

主办券商：安信证券

泰融创富（深圳）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11月26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：纪经纬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次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，本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（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6人，持有表决权的股份5,329,000股，占公司有效表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司章程做如下修改：

原第二章第十二条：

“从事平面显示器、液晶显示器、液晶电视、液晶电视墙、中高亮度背光模组、背光电源、图像控制卡的技术开发及销售自行研发的技术成果；从事货物、技术的进出口业务（不含分销业务）。增加：生产高亮液晶模组。养老设备的技术开发及管理服务、为医院提供后勤管理服务（不含具体经营医疗服务），健康养生管理咨询服务（不含医疗行为及其他限制项目）；网络技术开发；文化活动策划；信息咨询（不含限制项目）；旅游信息咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”。

修改为：“从事平面显示器、液晶显示器、液晶电视、液晶电视墙、中高亮度背光模组、背光电源、图像控制卡的技术开发及销售自行研发的技术成果；从事货物、技术的进出口业务（不含分销业务）。增加：生产高亮液晶模组。养老设备的技术开发及管理服务、为医院提供后勤管理服务（不含具体经营医疗服务），健康养生管理咨询服务（不含医疗行为及其他限制项目）；网络技术开发；文化活动策划；信息咨询（不含限制项目）；旅游信息咨询（不含限制项目）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）”，酒类销售。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,329,000 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

无

三、备查文件目录

泰融创富（深圳）股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

泰融创富（深圳）股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日