证券代码：831480

证券简称：福生佳信

主办券商：中泰证券

山东福生佳信科技股份有限公司 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11月30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：董事长单晓兵
- 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《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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5人，持有表决权的股份18,262,425股，占公司表决权股份总数的60.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟投资成立控股子公司》的议案

1.议案内容：

为进一步拓展发展空间，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，实现公司的长期战略发展目标。公司拟与济南君恒投资合伙企业（有限合伙）、范道

峰共同出资成立控股子公司灯塔云（山东）技术服务有限公司，注册资本人民币 50,000,000.00 元。其中公司出资 25,500,000.00 元，占出资比例的 51.00%，济南君恒投资合伙企业（有限合伙）出资 17,000,000.00 元，占出资比例的 34.00%，范道峰出资 7,500,000.00 元，占出资比例的 15.00%。注册地址为济南市高新区（具体以工商登记为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 230,499 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

单晓兵先生为济南君恒投资合伙企业（有限合伙）合伙人、为山东佳信投资有限公司的实际控制人。关联股东山东佳信投资有限公司、单晓兵回避表决，回避表决股数为 18,031,926 股。

三、备查文件目录

《山东福生佳信科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

山东福生佳信科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 2 日