

证券代码：831794

证券简称：正大富通

主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司 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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：张家港经济开发区长兴西路 2 号二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈忠华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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共 33 人，持有表决权的股份总数 92,038,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改章程的议案》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 12 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）对外披露的《江苏正大富通股份有限公司关于拟增加经营范围及修订《公司章程》的公告》（公告编号：2019-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,038,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.05%；反对股数 11,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.95%；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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江苏正大富通股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏正大富通股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 26 日