

证券代码：872473

证券简称：富丽华

主办券商：东吴证券

江苏富丽华通用设备股份有限公司 2019 年第一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：张家港市乐余镇兆丰西环路 10 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴晓明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏富丽华通用设备股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名翟峰为公司第一届董事会董事候选人》的议案

- 1.议案内容：

议案的具体内容详见本司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于董事任命的公告》(公告编号：2019-029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于更换天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：

议案的具体内容详见本司于 2019 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《江苏富丽华通用设备股份有限公司关于更换会计师事务所的公告》(公告编号：2019-030)

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

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
翟峰	董事	任职	2019 年 12 月 25 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏富丽华通用设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏富丽华通用设备股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日