

证券代码：430464

证券简称：方迪科技

主办券商：国信证券

深圳市方迪科技股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 8 日
- 2.会议召开地点：方迪科技 1 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谭建忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开的时间、地点、方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳市方迪科技股份有限公司章程》的相关规定。

（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 21,825,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《方迪科技关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》

（公告编号：2019-022）

2.议案表决结果：

同意股数 3,025,000 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

关联股东谭建忠、李进、章印水、韩妮回避表决。

三、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的第三届董事会第五次会议决议；
- （二）经与会股东签字确认的 2020 年第一次临时股东大会决议。

深圳市方迪科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日