

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 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：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：姚斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（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 1 人，持有表决权的股份 5,619,540 股，占公司有表决权

股份总数的 56.20%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于拟变更会计师事务所》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京福怡科技发展股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 5,619,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）否决《公司拟对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 12 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《南京福怡科技发展股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
反对股数 5,619,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日