

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：2020年5月15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：钱蒙翔先生
- 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共6人，持有表决权的股份总数9,998,000股，占公司有效表决权股份总数的99.98%。其中股东丁志静委托授权蔡红梅女士参加本次临时股东会，股东范俊委托授权钱蒙翔先生参加本次临时股东会。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席3人，董事杨湘宁先生、王斌先生因个人原因缺席；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于股东要求查阅财务会计报告、会计账簿》议案

1.议案内容：

为全面核实公司经营、账目的真实性、完整性、合法性，让全体股东能了解公司真实的经营状况，落实《公司章程》股东查账权，落实公司内部审计制度，落实第二届董事会第四次会议决议（公告编号：2020-010）审议通过的《关于股东要求查阅财务会计报告、会计账簿的议案》，现提请股东大会：同意股东查阅公司及控股子公司的财务会计报告、会计账簿、银行流水、签订的合同等文件，保障中小股东的基本权利。

2.议案表决结果：

同意股数 3,778,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.79%；反对股数 6,219,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.21%；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。

4、否决的原因

因公司第二届董事会第四次会议已同意股东查阅公司账簿，所以没有必要在股东大会上再审议此事。

(二) 审议否决《关于对公司关联交易补充审议》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第四次会议决议（公告编号：2020-010）否决了《关于股东、副董事长提请补充审议公司关联交易的议案》，因董事长姚斌认为“目前公司无需要披露的关联交易”。但公司与关联方公司发生的上述大额转账属于必须经董事会、股东大会审议的事项，不以审计报告作为认定“关联方和关联交易”的前提。因公司资金存在被关联方资金占用的情况，公司业务也受到关联方同业

竞争影响。根据《公司章程》和《关联交易决策制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》等规定，现提请股东大会：对公司已发生的交易、转账、账外经营等事项逐一查明，并补充审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,778,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.79%；反对股数 6,219,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.21%；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。

#### 4. 否决的原因

公司目前不存在需要补充审议的关联交易，若审计过程中确实存在关联交易，公司将根据相关规则予以披露。

（三）审议否决《关于聘请独立审计机构对公司 2019 年、2020 年 1-3 月进行审计》议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司章程》第八章第二节的规定，公司实行内部审计制度。根据《关联交易决策制度》第三十七条第二款的规定，公司应当聘请中介机构，对关联交易进行审计、评估，并将该交易提交董事会、股东大会审议。为落实股东查账权，了解公司真实经营情况、资金运作情况，现提请：公司聘请除瑞华会计师事务所外，另一家独立审计机构对公司 2019 年、2020 年 1-3 月经营情况进行全面审计。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,778,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 37.79%；反对股数 6,219,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 62.21%；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。

#### 4. 否决的原因

公司已聘请了瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），且已经过公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过，没必要再请其他会所审计。

### 三、备查文件目录

- 1、《南京福怡科技发展股份有限公司 2020 年第三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 5 月 20 日