

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2020-018

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
普通股股东人数	32
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	50,050,140
普通股股东所持有表决权数量	50,050,140
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0714
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0714

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，由董事长黄山先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》

的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，罗琦因为公务原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	50,050,140	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	《关于选举伍新木先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	48,894,452	97.6909	是
2.02	《关于选举刘炜女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	48,893,822	97.6896	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例	票数	比例

					(%)		(%)
1	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	2,877,189	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	《关于选举伍新木先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,745,376	60.66250	0	0.0000	1,131,813	39.3375
2.02	《关于选举刘炜女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	1,744,746	60.6406	0	0.0000	1,132,443	39.3594

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权的二分之一以上通过。

2、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：龚诚、陈婉

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2019年4月修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2020年6月20日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。