

证券代码：831814

证券简称：富岛科技

主办券商：山西证券

无锡富岛科技股份有限公司 2020年第四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9月21日
- 2.会议召开地点：无锡市新区南站工业集中区B区B-07地块公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2020年9月3日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数12,142,251股，占公司有效表决权股份总数的80.31%。

（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5人；
- 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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向江苏银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于2020年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的（www.neeq.com.cn）的《无锡富岛科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,597,751 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

本议案涉及关联交易，关联股东沈俊（持有公司 8,544,500 股，持股比例为 56.51%）回避表决。

三、备查文件目录

《无锡富岛科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

无锡富岛科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日