

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司
2021 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：2021 年 9 月 6 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：董事长冯春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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 18,949,480 股，占公司表决权股份总数的 94.75%。

（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 4 人，董事沈思伟因出差缺席；
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；

公司在任高管 4 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第三届董事会董事提名人选》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名推荐及资格审查，选举冯春先生、菅舒娟女士、白雪飞先生、沈思伟先生、吕飞先生担任公司第三届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,949,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司第三届监事会监事提名人选》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会拟进行换届，并提名温晓安、邬士榕先生为第三届监事会非职工监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黄康共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,949,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯春	董事	任职	2021年9月 6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
菅舒娟	董事	任职	2021年9月 6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
白雪飞	董事	任职	2021年9月 6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
沈思伟	董事	任职	2021年9月 6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吕飞	董事	任职	2021年9月 6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
温晓安	监事	任职	2021年9月 6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
邬士榕	监事	任职	2021年9月 6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴金兰	董事	离职	2021年9月 6日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市富友昌科技股份有限公司

董事会

2021年9月7日