

证券代码：832875

证券简称：富仕德

主办券商：华安证券

## 芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 11 月 5 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：李晓伟
5. 会议主持人：李晓伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召集本次股东大会的通知已于 2018 年 10 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告，其中，自通知发布之日起到本次股东大会召开已达 15 天。本次股东大会召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的时间、地点、议案基本相符。本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《芜湖富仕德体育用品股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 27,283,397 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年第一次股票发行方案》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟发行不超过 190 万股（含）普通股，其中在册股东有优先认购权，发行价格每股 8.16 元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,283,397 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于修改公司章程》议案

#### 1. 议案内容：

修改公司章程注册有关章节

2. 议案表决结果：

同意股数 27,283,397 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避

(三) 审议通过《授权董事会全权办理本次定向发行相关事宜》议案

1. 议案内容：

授权董事会全权办理本次定向增发相关事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 27,283,397 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。

(四) 审议通过《关于设立募集资金专项账户并签订三方监管协议》

## 议案

### 1. 议案内容：

设立募集资金专项账户并签订三方监管协议。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,283,397 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。

## 三、备查文件目录

（一）、《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

（二）、《2018 年第一次股票发行方案》

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日