

证券代码：831794

证券简称：正大富通

主办券商：开源证券

江苏正大富通股份有限公司 2018 年第六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 9 日
2. 会议召开地点：张家港经济开发区长兴西路 2 号二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈忠华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》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 26 人，持有表决权的股

份总数 86,628,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为客户提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司为下游客户提供金额不超过人民币 5000 万元的担保，及授权公司董事长根据公司实际经营情况的需要，对具体担保业务进行审批，并授权公司董事长签署与担保事项有关的各项法律文件。

议案具体内容详见公司 10 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 对外披露的《江苏正大富通股份有限公司关于对外担保的公告》（公告编号：2018-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,628,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 10 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 对外披露的《江苏正大富通股份

有限公司关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,628,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏正大富通股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

江苏正大富通股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日