

证券代码：833962

证券简称：方富资本

主办券商：首创证券

## 北京方富资本管理股份有限公司 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9日
- 2.会议召开地点：北京方富资本管理股份有限公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王超
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数42,180,000股，占公司表决权股份总数的89.44%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名王超、于素丽、何小锋、郑之华、吕静为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满止。

上述董事候选人任职资格符合担任公司董事的条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 42,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《修改公司章程》议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟修订公司章程部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 总经理为公司的法定代表人。

### 2.议案表决结果：

同意股数 42,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名王少明、杨东泽为公司第二届监事会非职工监事候选人，另一名职工监事由职工代表大会选举产生。任期三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起至第二届监事会届满止。

上述监事候选人任职资格符合担任公司监事的条件，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 42,180,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）北京方富资本管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

北京方富资本管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日