

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：华鑫证券

深圳市富友昌科技股份有限公司 2018年第三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22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：冯春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会为2018年第三次临时股东大会，召开会议的决定是公司第二届董事会第三次会议于11月5日作出，会议由公司董事会召集，会议的召集符合《公司法》、《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7人，持有表决权的股份总数19,138,656股，占公司有效表决权股份总数的95.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议》议案

1.议案内容：

应公司的战略发展需要，公司拟与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议。待本

次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，华鑫证券有限责任公司不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

同意股数 19,138,656 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

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议》
议案

1.议案内容：

应公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商国融证券股份有限公司签署持续督导协议。待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小企业股份转让系统审核通过后，将由国融证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：

同意股数 19,138,656 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

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》
议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等相关规定，公司本次变更持续督导事项经公司董事会及股东大会审核通过后，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于与华鑫证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 19,138,656 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

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

（四）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次变更持续督导主办券商》议案

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 19,138,656 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

该议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市富友昌科技股份有限公司 2018 年第三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

2018 年 11 月 23 日