

证券代码：834315

证券简称：富源科技

主办券商：中信建投

广东富源科技股份有限公司 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12月28日
2. 会议召开地点：广东省梅州市梅县畚江镇广州(梅州)产业转移工业园富源科技五楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长缪志峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要有关部门的批准或履行其他必要的程序。

（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 365,750,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.83%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详情请参见全国中小企业股份转让系统 2018 年 12 月 13 日公告《富源科技：关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,000,000 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

关联股东深圳市富源实业（集团）有限公司、缪志峰、李国华回避表决。

三、备查文件目录

《广东富源科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东富源科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日