

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 年第一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 8 月 24 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：李晓伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次临时股东大会的通知已于 2018 年 8 月 9 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，自通知发布之日到本次股东大会召开已达 15 天。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案基本相符。本次股东大会的召集和召开程序符合《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 18,404,999 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《芜湖富仕德体育用品股份有限公司关于 2018 年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 8 月 9 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）刊登了《芜湖富仕德体育用品股份有限公司关于 2018 年半年度权益分派预案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,404,999 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

不涉及关联交易

(二) 审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018 年度审计机构》的议案已于 2018 年 4 月 20 日经第二届董事会第二次会议表决通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,404,999 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

不涉及关联交易事项

(三) 审议通过《关于补充确认公司 2018 年偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司控股股东、董事长李晓伟名下汽车一辆，品牌型号：宝马牌 WBAKB201（宝马 730），挂山东牌照，该车注册时间为 2009 年 11 月 16 日，自公司成立之时一直为公司使用，为便于管理，公司拟购买该车，经第三方评估机构评估公允交易价为 47 万元：

公司股东李京名下汽车一辆，品牌型号：大众 FV7187TFATG（大众迈腾），挂山东牌照该车注册时间为 2012 年 11 月 1 日，该车自购买之日起一直为公司使用，为便于管理，公司拟购买该汽车，经第三

方评估机构评估公允交易价为 10 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,240,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.74%；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

根据《公司章程》有关规定，本次表决四位股东回避表决，总股数为 17164999 股，其中李晓伟与李京为父子关系、李晓伟与颜博为夫妻关系、颜博与颜振广为父女关系。

（四）审议通过《提名刘贵萍女士为公司监事》议案

1. 议案内容：

鉴于葛素娟女士因个人原因辞去公司监事职务，根据《公司法》加《公司章程》的相关规定，经股东提名、监事会酝酿，拟提名刘贵萍女士为公司监事

2. 议案表决结果：

同意股数 18,404,999 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

不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

(一)、《芜湖富仕德体育用品股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

(二)、《关于 2017 年度权益分派方案调整的议案》

芜湖富仕德体育用品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日