

证券代码：832662

证券简称：方盛股份

主办券商：国联证券

**无锡方盛换热器股份有限公司**  
**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 9 月 3 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长丁振芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》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 99.91%股，占公司表决权股份总数的 99.91%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加公司 2018 年度购买理财产品额度》议案

#### 1.议案内容：

根据公司目前资金使用情况，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司计划将本年度购买理财产品的额度增加至 5,000 万元人民币（或等值人民币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,160,000 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修改〈无锡方盛换热器股份有限公司监事会议事规则〉》议案

#### 1.议案内容：

修改《无锡方盛换热器股份有限公司监事会议事规则》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 11,160,000 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

本议案无回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《无锡方盛换热器股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

无锡方盛换热器股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日