

证券代码：835015

证券简称：川机器人

主办券商：安信证券

四川福德机器人股份有限公司 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6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：胡天链
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共29人，持有表决权的股份总数39,726,659股，占公司有效表决权股份总数的77.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统网站公告的《关于修改公司章程的公告》（编号：2018-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,092,280 股，占本次股东会有表决权股份总数的 88.33%；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 4,634,379 股，占本次股东会有表决权股份总数的 11.67%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举胡天链先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2018 年 8 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行换届选举，选举胡天链先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,726,659 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举张光福先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2018 年 8 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行换届选举，选举张光福先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,726,659 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举吴健先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2018 年 8 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行换届选举，选举吴健先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,726,659 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举田超先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2018 年 8 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行换届选举，选举田超先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,726,659 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举翁仲彪先生为公司第二届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第一届董事会于 2018 年 8 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行换届选举，选举翁仲彪先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行董事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,726,659 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举陈刚先生为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会于 2018 年 8 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行换届选举，选举陈刚先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,726,659 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于选举陈飞先生为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会于 2018 年 8 月 22 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司进行换届选举，选举陈飞先生为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。在改选出的

监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,726,659 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字并加盖公章的《四川福德机器人股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

四川福德机器人股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日