

证券代码：831477

证券简称：菲达阀门

主办券商：东兴证券

福建菲达阀门科技股份有限公司

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15日
- 2.会议召开地点：长泰县兴泰经济开发区菲达阀门公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长汪安南
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月30日发出召开2018年第二次临时股东大会的通知,并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台网(www.neeq.com.cn)刊登了关于召开2018年第二次临时股东大会的

通知公告(公告编号:2018-027),本次会议的具体内容参见上述公告。

本次股东大会召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。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 3 人,持有表决权的股份总数 45,250,000 股,占公司表决权股份总数的 90.50%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认向银行贷款暨关联交易的公告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《福建菲达阀门科技股份有限公司关于追认向银行贷款暨关联交易的公告》，公告编号 2018-028。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

关联股东汪安南、汪宇程进行了回避。

三、备查文件目录

福建菲达阀门科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日