

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：安信证券

## 深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2018 年第七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 10 月 8 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：董事长朱江平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 53,454,800 股，占公司表决权股份总数的 63.42%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票发行方案〉

的议案》

1. 议案内容：

为加快公司发展步伐，整合资源，进一步促进公司业务开拓及增强公司员工凝聚力，公司拟向部分高管和核心员工定向发行人民币普通股股票不超过 3,617,000 股（含 3,617,000 股），发行价格为每股人民币 3.00 元，募集资金总额预计不超过人民币 10,851,000 元（含 10,851,000 元）。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。

股票发行方案具体内容详见公司 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司股票发行方案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,737,622 股，占本次股东大会本议案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

本议案关联股东朱江平、朱洪、WU JIANGZHONG、吴爱红回避表决。朱江平、朱洪、WU JIANGZHONG 系本次发行对象之一朱汉平亲兄弟；吴爱红系本次发行对象之一；关联股东伍绍权、朱丹红未出席本次股东大会。

（二）审议通过《关于为公司募集资金设立专用账户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护

投资者的合法权益，根据公司募集资金管理制度，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。

同时，授权公司管理层与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》相关事宜，并可根据股票发行需要，对《募集资金三方监管协议》进行变更、补充、终止、解除。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,454,800 股，占本次股东大会本议案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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

依照《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次股票发行的全部事宜，包括但不限于以下事项：

（1）本次股票发行所需的方案、合同、备案资料等相关文件的拟定、审批及签署；

（2）本次股票发行工作及有关主管部门所需备案文件及各类手续的办理；

（3）本次股票发行向全国中小企业股份转让系统备案及股东变更登记

工作；

- (4) 公司章程变更；
- (5) 本次股票发行完成后所需办理的工商变更登记事宜；
- (6) 对本次发行方案协议条款的删除和修改；
- (7) 本次股票发行所需办理的其他工作；
- (8) 本次授权有效期为一年，自股东大会审议通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 53,454,800 股，占本次股东大会本议案有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

### (四) 审议通过《关于提名公司核心员工的议案》

#### 1. 议案内容：

为增强公司管理团队、业务团队、技术团队的稳定性，肯定骨干员工和关键员工作用，促进公司长期稳定发展，董事会审议通过提名周小琴、徐舟、韩定芳等 32 名员工为核心员工。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,454,800 股，占本次股东大会本议案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

本议案无需回避表决。关联股东伍绍权、朱丹红未出席本次股东大会。

## （五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据本次股票发行结果，同意针对公司章程中涉及的注册资本、股份数额等事项，对公司章程的相应条款进行修订。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,454,800 股，占本次股东大会本议案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

本议案无需回避表决。

## （六）审议通过《关于公司与特定认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟与 35 名股票发行对象签署《附条件生效的股份认购协议》（以下简称“认购协议”），对认购数量、金额、支付方式等内容做出约定，认购协议在认购对象与公司签署并获得董事会、股东大会批准本次股票发行方案相关事项后生效。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,737,622 股，占本次股东大会本议案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

本议案关联股东朱江平、朱洪、WU JIANGZHONG、吴爱红回避表决。朱江平、朱洪、WU JIANGZHONG 系本次发行对象之一朱汉平亲兄弟；吴爱红系本次发行对象之一；关联股东伍绍权、朱丹红未出席本次股东大会。

（七）审议通过《关于特定认购对象与公司实际控制人之一朱江平签署〈投票权委托协议〉的议案》

#### 1. 议案内容：

本次股票发行对象约定将其持有公司的投票权按照《投票权委托协议》约定的条款和条件委托给实际控制人之一朱江平先生行使。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 15,737,622 股，占本次股东大会本议案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

本议案关联股东朱江平、朱洪、WU JIANGZHONG、吴爱红回避表决。朱江平、朱洪、WU JIANGZHONG 系本次发行对象之一朱汉平亲兄弟；吴爱红系本次发行对象之一；关联股东伍绍权、朱丹红未出席本次股东大会。

## 三、备查文件目录

（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会

决议》。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2018年10月8日