

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 2019 年第四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：2019 年 4 月 29 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》、《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 45,876,027 股，占公司表决权股份总数的 52.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认购对象签署〈附条件生效的股票发行认购合同之补

补充协议>的议案》

1. 议案内容：

公司与公司2018年股票定向发行的35名认购人以及公司实际控制人朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANZGZHONG）在平等、自愿、诚信的基础上，经各方友好协商一致，签订《附条件生效的股票发行认购合同之补充协议》。具体内容详见公司于2019年4月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司关于与认购对象签订<附条件生效的股票发行认购合同之补充协议>的公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,838,292 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

本议案关联股东朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANGZHONG）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（二）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2019 年第四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

2019年4月29日