

证券代码：832740

证券简称：芝星炭业

主办券商：国泰君安

## 福建省芝星炭业股份有限公司 2019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：2019年4月20日
- 2.会议召开地点：福建省建瓯市城关木西林，公司办公大楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长魏安国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行任何程序。

#### （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33,073,500股，占公司有效表决权股份总数的63.6%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《福建省芝星炭业股份有限公司2019年第一次股票发行方案》

##### 1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《福建省芝星炭业股份有限公司2019年第一次股票发行方案》（公告编号：2019-006）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,073,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于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：

为本次股票发行，授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求，全权办理与本次股票发行有关的事宜，期限为 12 个月。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,073,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

根据本次股票发行方案，提请股东大会根据股票实际发行情况，对公司章程进行相应修改。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,073,500 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

2019 年第一次股东大会会议记录及决议

福建省芝星炭业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日