

证券代码：871727

证券简称：浩达智能

主办券商：安信证

券

**福建浩达智能科技股份有限公司**  
**2020 年第一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：2020 年 3 月 26 日
- 2.会议召开地点：福州市仓山区建新镇金山大道 618 号金山工业区桔园洲园 62# 楼五层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘文崇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 11 日发出本次股东大会通知公告。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,589,000 股，占公司表决权股份总数的 91.03%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况**

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司经营地址》的议案

#### 1.议案内容：

同意公司经营地址变更为“福建省福州市闽侯县上街镇乌龙江大道 7#创新园二期 20 号楼 20 层”。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,589,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无

### （二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

#### 1.议案内容：

鉴于公司变更经营地址，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对现行公司章程的相关条款进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,589,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无

### （三）审议通过《关于修改投融资管理制度》的议案

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对现行《投融资管理制度》的相关条款进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,589,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无
---

### （四）审议通过《关于修改对外担保制度》的议案

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对现行《对外担保制度》的相关条款进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,589,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无
---

### （五）审议通过《关于修改关联交易管理制度》的议案

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对现行《关联交易管理制度》的相关条款进行修订。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,589,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无
---

### （六）审议通过《关于制定利润分配管理制度》的议案

#### 1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司制定《利润分配管理制度》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,589,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

无
---

### （七）审议通过《关于授权董事会办理公司工商变更登记》的议案

#### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司变更经营地址，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司对现行公司章程的相关条款进行修订。股东大会授权董事会具体办理工商备案登记的相关事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,589,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （八）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品》的议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规规定，为提高公司资金使用效率，公司拟将暂时闲置资金用于投资理财产品。在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，公司将使用部分暂时闲置资金购买投资安全性高、流动性好金融机构（包括但不限于银行）理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司和股东的利益。

公司拟运用不超过 2000 万元购买理财产品，并在额度内资金滚动使用，授权期限 12 个月，自本项议案经股东大会审议通过之日起计。同时，提请股东大会授权公司董事长刘文崇先生在本议案审议通过的范围内，决定购买理财产品的具体品种、金额等事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,589,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## （九）审议通过《关于公司向金融机构申请授信》的议案

### 1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》和相关法律法规规定，为补充公司流动资金，公司拟向金融机构申请授信，本年度内申请的授信总额度不超过 2500 万元。

同时，授权公司董事长刘文崇先生在本议案的范围内，根据实际情况，决定具体

的金融机构和授信额度等事项，并签署上述授信融资项下的相关法律文件，包括但不限于与授信银行签署授信额度协议和一切与融资有关的文件（包括授信额度协议项下的各单项授信合同、授信额度协议以及该等文件的变更、补充协议）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,589,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

无

### （十）累积投票议案表决情况

#### 议案内容

（一）《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人》的议案。

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建浩达智能科技股份有限公司章程》的规定，现提名刘文崇、刘文卿、周宇、卢有才和吴铮强为公司第二届董事会董事。

（二）《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事候选人》的议案。

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《福建浩达智能科技股份有限公司章程》的规定，经公司监事会审议，现推举王莲珠和郑振天为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

当选的非职工代表监事与由职工民主选举产生的职工代表监事张生荣共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起算。

#### 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选

			比例	
10.1	关于公司董事会 换届选举暨提名 第二届董事会董 事候选人的议案- 刘文崇	32,589,000	100.00%	当选
10.2	关于公司董事会 换届选举暨提名 第二届董事会董 事候选人的议案- 刘文卿	32,589,000	100.00%	当选
10.3	关于公司董事会 换届选举暨提名 第二届董事会董 事候选人的议案- 周宇	32,589,000	100.00%	当选
10.4	关于公司董事会 换届选举暨提名 第二届董事会董 事候选人的议案- 卢有才	32,589,000	100.00%	当选
10.5	关于公司董事会	32,589,000	100.00%	当选

	换届选举暨提名 第二届董事会董 事候选人的议案- 吴铮强			
--	---------------------------------------	--	--	--

## 关于增补监事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例	是否当选
10.6	关于公司监事会 换届选举暨提名 第二届监事会监 事候选人的议案- 王莲珠	32,589,000	100.00%	当选
10.7	关于公司监事会 换届选举暨提名 第二届监事会监 事候选人的议案- 王莲珠	32,589,000	100.00%	当选

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘文崇	董事	任职	2020年3月 26日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
刘文卿	董事	任职	2020年3月 26日	2020年第一次临 时股东大会	审议通过
周宇	董事	任职	2020年3月	2020年第一次临	审议通过



			26日	时股东大会	
卢有才	董事	任职	2020年3月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴铮强	董事	任职	2020年3月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王莲珠	监事	任职	2020年3月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
郑振天	监事	任职	2020年3月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

经与会股东、董事、监事签字确认的《福建浩达智能科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议》。

福建浩达智能科技股份有限公司

董事会

2020年3月30日