

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：招商证券

## 安徽方兴实业股份有限公司

### 2020年第三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11月30日
2. 会议召开地点：安徽方兴实业股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：方作胜先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年11月13日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2020年11月30日召开2020年第三次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数51,900,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

##### （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；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的》议案

### 1. 议案内容

公司已于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2020-032)，具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果

同意股数 51,900,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议《关于公司与招商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的》议案

### 1. 议案内容

公司已于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《第二届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号：2020-032)，具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果

同意股数 51,900,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议《关于公司与承接主办券商首创证券股份有限公司签署持续督导协议的》议案

### 1.议案内容

公司已于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-032），具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果

同意股数 51,900,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的》议案

### 1.议案内容

公司已于 2020 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-032），具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果

同意股数 51,900,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

安徽方兴实业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 1 日