

证券代码：870797

证券简称：方兴实业

主办券商：首创证券

安徽方兴实业股份有限公司

2021 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：2021 年 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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 2021 年 12 月 15 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 2021 年 12 月 30 日召开 2021 年第一次临时股东大会。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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会于 2021 年 12 月 12 日届满，董事会根据《公司章程》规定，提名方作胜先生、刘旭华女士、方超先生、程军先生、李宁超先生为公司第三届董事会董事候选人。公司第三届董事会由 5 名董事组成，自 2021 年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。

上述董事会候选人皆未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会于 2021 年 12 月 12 日届满，监事会根据《公司章程》规定，监事会提名马礼先生、吴世平先生为公司第三届监事会监事候选人。

上述监事候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，自 2021 年第一次临时股东大会审议之日起，任期三年。

马礼先生、吴世平先生未被列入失信被执行人名单及失信联合惩戒对象名单，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不

存在《公司法》等法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

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 0.00%；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）审议通过《关于公司变更经营范围暨修改公司章程》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围为：“铸件、泵阀、水暖器材、电子、缝纫机制造、技术服务、销售（出口），经营本企业生产科研所需的原辅助材料，机械设备，仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。”具体以池州市市场监督管理局核准的经营范围为准。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、业务规则以及《公司章程》的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

第十二条：

修订前，为“经依法登记，公司经营范围为：铸件、泵阀、水暖器材、电子、缝纫机制造、销售（出口），经营本企业生产科研所需的原辅助材料，机械设备，仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。”

拟修订为“第十二条 经依法登记，公司经营范围为：铸件、泵阀、水暖器材、电子、缝纫机制造、技术服务、销售（出口），经营本企业生产科研所需的原辅助材料，机械设备，仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务。

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容不变。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、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
方作胜	董事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
刘旭华	董事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
方超	董事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
程军	董事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李宁超	董事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
吴世平	监事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
马礼	监事	任职	2021年12月30日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽方兴实业股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

董事会

2021年12月30日