

证券代码：871189

证券简称：友信科技

主办券商：安信证券

## 北京友信宏科电子科技股份有限公司

### 2019 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：2019 年 1 月 18 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：董事长李萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 10,436,626 股，占公司表决权股份总数的 90.22%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《对外投资参股设立储能业务公司暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司现阶段发展状况及公司未来资金使用规划，公司以货币出资与自然人孟繁兴成立储能业务公司，开展储能项目开发。储能业务公司注册资本为 100 万元，公司以

货币出资 30 万元，持股 30%；自然人孟繁兴以货币出资 70 万元，持股 70%；新设公司成立后通过自筹资金、自负盈亏以实现持续经营。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,664,612 股，占本次股东会有表决权股份总数的 63.86%；反对股数 3,772,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 36.14%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 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《对外投资参股设立叉车业务公司》议案

## 1. 议案内容：

根据公司现阶段发展状况及公司未来资金使用规划，公司以货币出资与自然人吴俊亮成立叉车业务公司，开展叉车项目开发。新设叉车业务公司注册资本为 100 万元，公司以货币出资 30 万元，持股 30%；自然人吴俊亮以货币出资 70 万元，持股 70%；新设公司成立后通过自筹资金、自负盈亏以实现持续经营。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,664,612 股，占本次股东会有表决权股份总数的 63.86%；反对股数 3,772,014 股，占本次股东会有表决权股份总数的 36.14%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 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《注销全资子公司南京艾普特汽车科技有限公司》议案

## 1. 议案内容：

基于公司目前叉车业务由母公司负责，全资子公司南京艾普特科技有限公司暂无核心业务开展，为节约成本，注销该全资子公司。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,436,626 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表

决权股份总数的 0%。

### 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

经与会股东签字确认的《北京友信宏科电子科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北京友信宏科电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日