

证券代码：832474

证券简称：卓越鸿昌

主办券商：华龙证券

## 福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

### 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 21 日
- 2.会议召开地点：福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：傅志昌
- 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 47,080,000 股，占公司表决权股份总数的 78.47%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》

##### 1.议案内容：

因公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名公司原董事会成员傅志昌、李晓颖、吴勇、黄俊杰、傅晓梅继续连任，组成公司第

四届董事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 47,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司借款及关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司因短期贷款合同到期，于 2018 年 12 月 29 日完成向中国建设银行股份有限公司南安支行的续贷，贷款总额为人民币 1,525.00 万元（大写：壹仟伍佰贰拾伍万元），公司关联方泉州鸿昌投资有限公司、泉州海格力斯装备制造有限公司、实际控制人傅志昌及其夫人傅秀清为公司提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 47,080,000 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

因该议案涉及的关联方为参加本次股东大会的全体股东，故无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》

1.议案内容：

因公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，公司股东提名原监事傅静望、傅燕参继续连任，与职工代表监事傅荣泉组成第四届监事会，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 47,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

- （一）《福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；
- （二）《福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》；
- （三）《福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

福建卓越鸿昌环保智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 22 日