

证券代码：870898

证券简称：富春染织

主办券商：国元证券

## 芜湖富春染织股份有限公司

### 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 2 月 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事长何培富先生
5. 会议主持人：董事长何培富先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会通知的公告。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、规模规则、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 93,600,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于何璧颖辞去公司董事职务并提名俞世奇为公司董事》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《芜湖富春染织股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-002）、《芜湖富春染织股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

**（二）审议通过《关于何璧宇辞去公司董事职务并提名周要武为公司董事》议案**

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《芜湖富春染织股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2019-002）、《芜湖富春染织股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项，无须回避表决。

### 三、备查文件目录

《芜湖富春染织股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

芜湖富春染织股份有限公司

董事会

2019年2月18日