

证券代码：871918

证券简称：富可森

主办券商：安信证券

## 深圳市富可森环保科技股份有限公司

### 2018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：2018年8月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：白如意
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

深圳市富可森环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年8月20日上午在公司会议室以现场会议的形式召开。公司于2018年8月3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2018年8月20日召开2018年第三次临时股东大会。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，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9人，持有表决权的股份总数34,400,000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《关于公司与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与安信证券股份有限公司充分沟通及友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署《〈推荐挂牌并持续督导协议书〉的终止协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与万联证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司决定与万联证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，自协议书生效之日起，将由万联证券股份有限公司承接公司持续督导事务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于与安信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：

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于与安信证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,400,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

特此公告

深圳市富可森环保科技股份有限公司

董事会

2018年8月20日