



证券代码: 002192

证券简称: 融捷股份

公告编号: 2018-020

## 融捷股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示:

1、根据《公司章程》的规定,本次审议的为影响中小投资者利益的重大事项,在股东大会表决时对中小股东单独计票;亦为关联交易事项,关联股东融捷投资控股集团有限公司、张长虹回避表决。

2、本次股东大会未出现议案被否决的情形。

3、本次股东大会不涉及前次股东大会决议变更。

### 一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由融捷股份董事会召集,现场股东大会于2018年4月26日(星期四)下午15:00在广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室召开;公司董事长吕向阳先生因公出差无法出席本次股东大会,经由出席本次股东大会的董事一致推举,董事张加祥先生主持了本次股东大会,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外,本次股东大会同时采取网络投票方式,交易系统投票时间为:2018年4月26日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;互联网投票时间为2018年4月25日下午15:00至2018年4月26日下午15:00期间的任意时间。

2、本次参与表决的股东及股东授权代理人共6名,其中现场参与表决的股东及股东授权代理人5名,通过网络参与表决的股东及股东授权代理人1名。参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份15,066,126股,占公司有表决权总股份259,655,203股的5.8024%,其中现场参与表决的股东及股东授权代理人有表决权股份15,058,126股,占公司有表决权总股份259,655,203股的5.7993%;通过网络参与表决的股东及股东授权代理人代表有表决权股份8,000股,占公司有表决权总股份259,655,203股的0.0031%。

3、公司董事张加祥先生、董事张国强先生、董事谢晔根先生、全部监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会,见证律师列席了本次股东大会。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，所有议案均获得通过。具体表决结果如下：

### 1、审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》

表决结果：15,066,126股同意，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的100%；0股反对，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%；0股弃权，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：同意409,076股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权0%；弃权0股，占出席有表决权的中小股东所持表决权0%。

## 三、律师出具的法律意见

本次会议由广东君厚律师事务所韩宇烈律师和吴斯羿律师现场见证，并出具了《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果均真实、合法、有效。

## 四、备查文件

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2018年第二次临时股东大会决议；

2、《广东君厚律师事务所关于融捷股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

融捷股份有限公司董事会

2018年4月26日