

证券代码：605566

证券简称：福莱蒾特

公告编号：2021-014

杭州福莱蒾特股份有限公司

2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021年11月29日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市萧山区临江工业园区经五路1919号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	88,246,234
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	66.1813

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长李百春先生主持。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、公司董事会秘书出席了会议，公司高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	88,225,136	99.9760	21,098	0.0240	0	0.0000

- 2、议案名称：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	88,225,957	99.9770	20,277	0.0230	0	0.0000

3、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	88,225,657	99.9766	20,577	0.0234	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用募集资金对全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案	9,174,025	99.7705	21,098	0.2295	0	0.0000
2	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	9,174,846	99.7794	20,277	0.2206	0	0.0000
3	关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案	9,174,546	99.7762	20,577	0.2238	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案1、2为普通决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；

2. 议案3为特别决议议案，已获得现场出席会议股东、股东代表以及通过网络投票参加会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

3. 议案1、2、3对中小投资者表决情况进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：卢丽莎、代其云

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、 杭州福莱茵特股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2、 国浩律师（杭州）事务所关于杭州福莱茵特股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会法律意见书。

杭州福莱茵特股份有限公司
2021 年 11 月 30 日