

证券代码:000836 证券简称:富通信息 公告编号:临2021-027  
**天津富通信息科技股份有限公司**  
**2021年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况；  
 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议。

一、会议的召开情况

1.现场会议召开时间:2021年7月23日下午2:45。

2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15~9:25,10:30~11:30和下午1:00~3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15至下午3:00。

3.现场会议召开地点:公司会议室。

4.召开方式:现场投票与网络表决相结合的方式。

5.召集人:公司董事会。

6.主持人:董事长。

7.会议的召开召集符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

1.总体出席情况

参加本次股东大会会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共61名,代表股份299,966,386股,占公司总股本的94.8223%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共56名,代表股份52,897,114股,占公司总股份的4.3773%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份161,021,156股,占公司总股份的13.3245%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共56名,代表股份138,945,230股,占公司总股份的11.4978%。

4.公司董事、监事及北京中伦文德(杭州)律师事务所的见证律师出席了本次股东大会;公司其他高管人员列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1.审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

(133,867,730股同意,占出席会有表决权股份总数的98.3635%;

2,278,000股反对,占出席会有表决权股份总数的1.6355%;

15,000股弃权,占出席会有表决权股份总数的0.0007%;

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东弃权数为15,000股;

(50,961,414股同意,占出席会有表决权股份总数的95.6653%;

2,278,000股反对,占出席会有表决权股份总数的4.3087%;

15,000股弃权,占出席会有表决权股份总数的0.0265%;

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果:通过

3.审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

(297,086,986股同意,占出席会有表决权股份总数的99.2719%;

2,161,000股反对,占出席会有表决权股份总数的0.7204%;

23,100股弃权,占出席会有表决权股份总数的0.0007%;

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东弃权数为:

(50,713,014股同意,占出席会有表决权股份总数的98.3701%;

2,161,000股反对,占出席会有表决权股份总数的4.3087%;

23,100股弃权,占出席会有表决权股份总数的0.0437%;

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果:通过

4.审议通过了《关于关联交易事项,关联方股东浙江富通科技集团有限公司(持有表决权股份144,037,223股)、杭州富通国泰投资有限公司(持有表决权股份6,107,700股)、杭州富通民资投资有限公司(持有表决权股份6,420,933股)、杭州富通银湖投资有限公司(持有表决权股份4,290,800股)回避表决的议案》

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15~9:25,10:30~11:30和下午1:00~3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15至下午3:00。

6.会议召开地点:公司会议室。

7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

8.会议的出席情况

1.总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共61名,代表股份299,966,386股,占公司总股本的94.8223%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共56名,代表股份52,897,114股,占公司总股份的4.3773%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份161,021,156股,占公司总股份的13.3245%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共56名,代表股份138,945,230股,占公司总股份的11.4978%。

4.公司董事、监事及北京中伦文德(杭州)律师事务所的见证律师出席了本次股东大会;公司其他高管人员列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1.审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

(133,867,730股同意,占出席会有表决权股份总数的98.3635%;

2,278,000股反对,占出席会有表决权股份总数的1.6355%;

15,000股弃权,占出席会有表决权股份总数的0.0007%;

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东弃权数为15,000股;

(50,961,414股同意,占出席会有表决权股份总数的95.6653%;

2,278,000股反对,占出席会有表决权股份总数的4.3087%;

15,000股弃权,占出席会有表决权股份总数的0.0265%;

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果:通过

4.审议通过了《关于关联交易事项,关联方股东浙江富通科技集团有限公司(持有表决权股份144,037,223股)、杭州富通国泰投资有限公司(持有表决权股份6,107,700股)、杭州富通民资投资有限公司(持有表决权股份6,420,933股)、杭州富通银湖投资有限公司(持有表决权股份4,290,800股)回避表决的议案》

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15~9:25,10:30~11:30和下午1:00~3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15至下午3:00。

6.会议召开地点:公司会议室。

7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

8.会议的出席情况

1.总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共61名,代表股份299,966,386股,占公司总股本的94.8223%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共56名,代表股份52,897,114股,占公司总股份的4.3773%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份161,021,156股,占公司总股份的13.3245%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共56名,代表股份138,945,230股,占公司总股份的11.4978%。

4.公司董事、监事及北京中伦文德(杭州)律师事务所的见证律师出席了本次股东大会;公司其他高管人员列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1.审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

(133,867,730股同意,占出席会有表决权股份总数的98.3635%;

2,278,000股反对,占出席会有表决权股份总数的1.6355%;

15,000股弃权,占出席会有表决权股份总数的0.0007%;

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东弃权数为15,000股;

(50,961,414股同意,占出席会有表决权股份总数的95.6653%;

2,278,000股反对,占出席会有表决权股份总数的4.3087%;

15,000股弃权,占出席会有表决权股份总数的0.0265%;

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果:通过

4.审议通过了《关于关联交易事项,关联方股东浙江富通科技集团有限公司(持有表决权股份144,037,223股)、杭州富通国泰投资有限公司(持有表决权股份6,107,700股)、杭州富通民资投资有限公司(持有表决权股份6,420,933股)、杭州富通银湖投资有限公司(持有表决权股份4,290,800股)回避表决的议案》

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15~9:25,10:30~11:30和下午1:00~3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15至下午3:00。

6.会议召开地点:公司会议室。

7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

8.会议的出席情况

1.总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共61名,代表股份299,966,386股,占公司总股本的94.8223%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共56名,代表股份52,897,114股,占公司总股份的4.3773%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份161,021,156股,占公司总股份的13.3245%。

3.网络投票情况

通过网络投票表决的股东共56名,代表股份138,945,230股,占公司总股份的11.4978%。

4.公司董事、监事及北京中伦文德(杭州)律师事务所的见证律师出席了本次股东大会;公司其他高管人员列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况

1.审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

(133,867,730股同意,占出席会有表决权股份总数的98.3635%;

2,278,000股反对,占出席会有表决权股份总数的1.6355%;

15,000股弃权,占出席会有表决权股份总数的0.0007%;

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东弃权数为15,000股;

(50,961,414股同意,占出席会有表决权股份总数的95.6653%;

2,278,000股反对,占出席会有表决权股份总数的4.3087%;

15,000股弃权,占出席会有表决权股份总数的0.0265%;

相关数据合计数与各分项数值之和不等于100%系由四舍五入造成。

表决结果:通过

4.审议通过了《关于关联交易事项,关联方股东浙江富通科技集团有限公司(持有表决权股份144,037,223股)、杭州富通国泰投资有限公司(持有表决权股份6,107,700股)、杭州富通民资投资有限公司(持有表决权股份6,420,933股)、杭州富通银湖投资有限公司(持有表决权股份4,290,800股)回避表决的议案》

5.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15~9:25,10:30~11:30和下午1:00~3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年7月23日上午9:15至下午3:00。

6.会议召开地点:公司会议室。

7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

8.会议的出席情况

1.总体出席情况

参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共61名,代表股份299,966,386股,占公司总股本的94.8223%。

其中单独或者合计持有上市公司5%以下股份的股东共56名,代表股份52,897,114股,占公司总股份的4.3773%。

2.现场会议出席情况

参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共5名,代表股份161,021,156股,占公司总股份的13.3245%。

3.网络投票情况

&lt;p