

重庆富燃科技股份有限公司 2016 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：2016 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：重庆富燃科技股份有限公司(以下简称“公司”)会议室

会议室

3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长向卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司提供技术服务的关联交易的议案》

1. 议案内容

2015年12月24日，公司与贵州博锐生态技术有限公司签订技术服务协议。该议案内容已于2016年3月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的重庆富燃科技股份有限公司关联交易公告（公告编号2016-006）中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

持有公司 1,000,000 股股份的关联股东罗海波回避表决。

三、备查文件目录

《重庆富燃科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

重庆富燃科技股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 6 日