

深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年第五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 10 月 9 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事张福和先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份 52,199,700 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向交通银行申请借款暨关联方提供抵押担保的议案》

1、议案内容

公司因经营发展需要拟向交通银行股份有限公司深圳分行申请借款 3000 万元。公司关联方张佳轩先生、张佳宾先生、张福和先生、李丽女士、郑艳红女士为上述贷款无偿提供连带责任担保。

详见公司于 2016 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《深圳淇诺科技股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2016-003）。

2、议案表决结果：

同意股数 2,199,700 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：

关联股东张佳轩、张佳宾、张福和、深圳市嵩石投资合伙企业(有限合伙)、深圳市淇诺宏盛投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2016 年下半年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

预计公司 2016 年下半年日常性关联交易基本情况：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生额
----	-----	--------	-------

1	广东九联科技股份有限公司	销售商品	1000 万元
2	张佳轩、张佳宾、张福和	为公司借款提供保证	3000 万元
合计			4000 万元

详见公司于 2016 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《深圳淇诺科技股份有限公司关于预计 2016 年下半年日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-004）

2、议案表决结果：

同意股数 2,199,700 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：

关联股东张佳轩、张佳宾、张福和、深圳市嵩石投资合伙企业(有限合伙)、深圳市淇诺宏盛投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

(三)审议通过《关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》

1、议案内容

详见 2016 年 9 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的关于《深圳淇诺科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2016-005）

2、议案表决结果：

同意股数 52,199,700 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

四、备查文件目录

《深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年第五次股东大会决议》

深圳淇诺科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 11 日