

## 深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年第六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 12 月 1 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：公司董事长张佳轩先生
- 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《关于公司向华夏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华夏银行深圳分行申请贷款人民币 500 万元。公司关联方张佳轩先生、张佳宾先生、李丽女士为上述贷款无偿提供连带责任担保。

详见公司于 2016 年 11 月 15 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《深圳淇诺科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2016-014）。

2、议案表决结果：

同意股数 5,699,700 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、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、备查文件目录

《深圳淇诺科技股份有限公司 2016 年第六次临时股东大会决议》

深圳淇诺科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 2 日