

云南福慧科技股份有限公司 2016 年第一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 27 日
2. 会议召开地点：云南省玉溪市通海县五金机电特色园区里山片（落水洞）公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长詹武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及《云南福慧科技股份有限公司章程》的有关规定。

(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 8 人，持有表决权的股份 35,942,000 股，占公司股份总数的 91.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟投资 1.43 亿元新建规模化生物天然气工程的议案》

1. 议案内容

为了提高公司蔬菜废弃物的资源化利用和无害化处理能力，进一步规范通海县的蔬菜废弃物运输和处置工作，公司与通海县人民政府授权的通海县农业局签订《通海县蔬菜废弃物（废弃菜叶）处理特许经营协议》（以下简称“协议”），为了更好地执行好《协议》，公司拟投资 1.43 亿元在公司现址新建规模化生物天然气工程一座，其中包含投资 4264 万元在公司附近选新址建设日均处理能力为 1800 立方米的配套污水处理站一座。项目建成后，可逐步完善公司“GTG”战略中制定的关于蔬菜废弃物的“资源化利用、能源型转化、无害化处理”的技术框架，提高公司蔬菜废弃物的日均处理能力至 2500 吨，加强资源化利用水平的同时，增加业务收入降低运行成本。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,942,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司自 2017 年开始将开展技术输出和装备输出业务的议案》

1. 议案内容

自 2017 年开始复制公司业务模式到省内或国内有需求的城市，执行公司“GTG”战略中的技术输出和设备输出计划。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,942,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于申请股东会授权董事会的单笔投融资额增加为 6000 万元的议案》

1. 议案内容

此前，公司股东会授权董事会的单笔融资和投资额度为 1000 万元，该额度在未来公司发展过程中将不利于公司董事会更好地开展项目投资业务和对外融资工作，因此董事会提请股东会对董事会进行增加授权，将单笔投融资额度增加至 6000 万元，其中不包含股票发行的融资额。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,942,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于董事会提请股东会全权授权董事会完成
新项目所需的 1.43 亿元融资和投资的议案》

1. 议案内容

针对公司新建“规模化生物天然气工程”项目所需的 1.43 亿元，
董事会提请股东会全权授权董事会完成其融资和投资。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,942,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于关联方为公司申请流动资金贷款提供抵
押担保的议案》

1. 议案内容

因公司经营需要，向云南红塔银行通海支行申请 200 万元（大写：
贰佰万元整）政府贴息贷款，补充公司流动资金。因公司在实际融资
过程中，没有可质押和担保的重要资产，公司董事长、实际控制人詹
武将自己名下的不动产用于为公司融资抵押，本次交易构成偶发性关
联交易。该抵押不收取利息，支持公司的发展，不存在损害公司和其
他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,172,019 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，需詹武、云南达因创业投资管理有限公司回避表决，詹武系云南福慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长；系云南达因创业投资管理有限公司控股股东、实际控制人。

(六) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

从公司成立至今股东、董事詹家明的雪佛兰小轿车一直用于公司日常公务用车，公司现将其收购，价格为人民币 2 万元（大写：贰万元整），本次交易构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,249,083 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，需詹家明回避表决，詹家明系公司股东、董事。

(七) 审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》

1. 议案内容

由于成本原因，公司将解聘请中汇会计师事务所（特殊普通合

伙)，并聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,942,000 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于关联方为公司申请流动资金借款提供质押担保的议案》

1. 议案内容

因新建规模化生物天然气工程项目建设需要，公司向玉溪国创高原特色农业产业基金合伙企业（有限合伙）申请借款 3000 万元（大写：叁仟万元整），补充公司流动资金。由玉溪市国新投资基金管理有限公司发起设立的玉溪国创高原特色农业产业基金合伙企业（有限合伙）是具有政府产业引导基金背景的基金合伙企业。因公司在实际融资过程中，没有可质押和担保的重要资产，公司股东云南达因创业投资管理有限公司将所持有云南福慧科技股份有限公司 1000 万股股权作为质押融资担保，质押借款年利率为 6%。本次交易构成偶发性关联交易。该质押不收取利息，支持公司的发展，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,172,019 股，占本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，需詹武、云南达因创业投资管理有限公司回避表决，詹武系云南福慧科技股份有限公司控股股东、实际控制人、董事长；系云南达因创业投资管理有限公司控股股东、实际控制人。

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《云南福慧科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；

（二）经与会董事、监事、董事会秘书、召集人代表、会议主持人签字确认的《云南福慧科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议记录》。

云南福慧科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 28 日