

## 广州能迪能源科技股份有限公司 2017 年第四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：2017 年 7 月 4 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：董事长梁伟明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2017 年 6 月 15 日，公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》。公司于 2017 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告（编号：2017-026）。本次股东大会的各项内容以及召集、召开与表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持

有表决权的股份 5,388,000 股，占公司股份总数的 89.53%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司关联担保的议案》

#### 1. 议案内容

因公司业务发展的需要，需向中国建设银行股份有限公司建行广州番禺支行申请 126.7 万元人民币的融资额度，公司实际控制人梁伟明为该笔贷款提供最高额连带保证。

上述关联担保属于公司实际控制人对公司发展的支持行为，不会损害公众公司及其他股东的利益。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 520,000 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

梁伟明、广州广禄投资企业（有限合伙）共 4,868,000 股回避表决。

## 三、备查文件目录

《广州能迪能源科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

广州能迪能源科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 4 日