

证券代码：870143

证券简称：富思源

主办券商：安信证券

深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017年第三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8月19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：邹前
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司第一届董事会第五次会议通过的议案须经股东大会审议，董事会提议于2017年8月19日召开2017年第三次临时股东大会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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3人，持

有表决权的股份19,200,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向招商银行申请 1200 万元综合授信暨关联担保的议案》

1、 议案内容

此项议案已于 2017 年 8 月 4 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）披露，具体内容详见公司公告（公告编号：2017-020）。

2、 议案表决结果：

同意股数19,200,000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：

本议案不涉及回避表决情况

四、 备查文件目录

(一)《深圳市富思源智慧消防股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告》。

深圳市富思源智慧消防股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 21 日