

广州富诺健康科技股份有限公司 2017 年第二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 11 月 15 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：董事长程彦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(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 13,746,158 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟向中国工商银行广州工业大道支行申请流动资金借款》议案

1. 议案内容

详见公司于2017年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州富诺健康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号2017-020)。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,746,158 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。

(二) 审议通过《关于实际控制人为公司银行借款提供担保偶发性的关联交易》议案

1. 议案内容

详见公司于2017年10月31日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《广州富诺健康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议公告》(公告编号2017-020)及《广州富诺健康科技股份有限公司关于实际控制人为公司银行借款提供担保偶发性的关联交易公告》(公告编号2017-021)

2. 议案表决结果：

同意股数 3,746,158 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

股东程彦、刘五容回避表决。

三、备查文件目录

《广州富诺健康科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

广州富诺健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日