

证券代码：870434

证券简称：亨迪科技

主办券商：申万宏源

广东亨迪科技股份有限公司

2017 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：2017 年 11 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长蔡思嘉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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及股东代表共 5 人，持有表决权的股份 53,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、会议议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 11 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 53,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司营业期限的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 11 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 53,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 11 月 3 日在全国股份转让系统指定信息

披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 53,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会办理本次工商变更登记事宜的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 11 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 53,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行贷款 700 万元的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 11 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

表决结果：

同意股数 53,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《于公司向中国银行股份有限公司汕头分行贷款 2000 万元的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 11 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

同意股数 53,800,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于关联方为公司向银行贷款提供担保的议

案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 11 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

表决结果：同意股数 53,800,000 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

本议案涉及关联交易事项，因公司现有股东全部为关联股东，根据《公司章程》规定可豁免回避表决。

（八）审议通过《关于拟注销全资子公司深圳前海引力空间科技有限公司的议案》。

1、议案内容

公司已于 2017 年 11 月 3 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-009），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果

表决结果：同意股数 53,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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，无需回避表决。

三、备查文件

（一）广东亨迪科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

广东亨迪科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 20 日