

## 重庆富燃科技股份有限公司 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12月11日

2. 会议召开地点：重庆富燃科技股份有限公司(以下简称“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：董事长向卫

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律和《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（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份9,900,000股，占公司股份总数的99.00%。

### 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于控股子公司股权转让的议案》

### 1. 议案内容

议案内容请参见公司于2017年11月24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 或 www.neeq.cc）上，披露的《重庆富燃科技股份有限公司关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2017-022）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,900,000 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

关联股东罗海波回避表决，由非关联股东向卫、任友华、王智勇、王庆、胡悦义进行表决。

## 三、备查文件目录

《重庆富燃科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

重庆富燃科技股份有限公司

董事会

2017年12月11日