

证券代码：871162

证券简称：富诺健康

主办券商：新时代证券

广州富诺健康科技股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 31 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：董事长程彦先生
- 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 4 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**《广州富诺健康科技股份有限公司股票发行方案》的议案》

1、议案内容

为扩大业务规模，增加公司资本实力，提高市场竞争力，公司拟进行定向发行股票。

具体内容详见公司于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州富诺健康科技股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-004）。

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，不需回避表决。

(二) **审议通过**《附生效条件的股票认购合同及补充协议的议案》

1、议案内容

公司拟向广州中科粤创孵化器投资管理有限公司、姜绪荣、杨飞、杨应华定向发行股票，并与其签订《附生效条件的股票认购合同》。董事长程彦与上述发行对象签订补充协议。

2、议案表决结果：

同意股数 687,308 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、广州梦思创投资管理中心(有限合伙)回避表决。

(三)审议通过《修改公司章程的议案》

1、议案内容

(一)本次股票发行完成后，公司股本总额将因发行结果产生变化，需做出相应调整。公司将根据本次股票发行后的股本变化及相关事宜，修改《公司章程》相应条款；(二)删除《公司章程》第十四条第三款“公司成立后新发行股份时，原有股东不享有优先认购权”的规定。

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，不需回避表决。

(四)审议通过制定《募集资金管理制度》的议案

1、议案内容

为规范募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据相关法律、法规、部门规章、业务规则及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2018

年1月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2018-006）。

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，不需回避表决。

(五) 审议通过《设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

1、议案内容

为规范公司募集资金管理、切实保护投资者权益，根据有关法律法规、全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63号）的规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得存放非募集资金或用作其他用途。

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，不需回避表决。

(六) **审议通过《关于授权董事会办理本次定向发行股票相关事宜的议案》**

1、**议案内容**

授权董事会办理如下事宜：

1) 制作并向全国中小企业股份转让系统有限责任公司报送关于本次定向发行的相关备案材料；

2) 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司等有关机构的意见修改备案材料；

3) 签署、修改本次定向发行相关文件；

4) 办理本次定向发行的工商变更登记手续、新增股份登记手续；

5) 办理本次定向发行的信息披露事宜；

6) 办理本次定向发行的其他相关事宜；

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，不需回避表决。

三、备查文件目录

《广州富诺健康科技股份有限公司 2018 年第一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

2018年1月31日