

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：2018 年 2 月 12 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《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

因公司生产经营活动的需要，公司实际控制人程彦及其配偶刘五容自愿作为保证人，为本公司向中国银行借款提供连带责任保证。具体合同内容以公司签订的借款合同、保证合同为准。

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、备查文件目录

《广州富诺健康科技股份有限公司 2018 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

2018 年 2 月 13 日