

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 年第四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 3 月 24 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《关于公司向中国银行广州海珠支行申请流动资金借款的议案》

1、议案内容

因公司生产经营活动的需要，公司向中国银行广州海珠支行申请流动资金借款，额度由原 500 万元调增至 2,000 万元。此项借款公司提供借款金额 10%的中国银行定期存单为上述融资提供质押担保。具体合同内容与中国银行股份有限公司广州海珠支行签署的相关合同为准。

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《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。同时，刘五容还为公司申请流动资金借款以其名下广州市番禺区汉溪大道锦绣香江山水华府一期 11 栋 301 室作为增信抵押财产。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 年第四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 3 月 26 日