

证券代码：870084

证券简称：福怡股份

主办券商：开源证券

南京福怡科技发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会增加议案的公告

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、股东大会通知情况

南京福怡科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 1 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息平台（www.neeq.com.cn）公告了《南京福怡科技发展股份有限公司第一次临时股东大会通知公告》（公告编号 2017-003）。

二、增加临时议案的情况说明

公司于 2017 年 1 月 18 日召开了第一届董事会第五次会议，审议了《关于关联方为公司向南京银行借款提供担保的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案还需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、调整后的公司 2017 年第一次临时股东大会审议事项情况如下：

（一）、审议《关于设立全资子公司的议案》

（二）、审议《关于关联方为公司向南京银行借款提供担保的议案》

四、备查文件

（一）《南京福怡科技发展股份有限公司第一届董事会第五次会议决议公告》

（二）《关于增加 2017 年临时股东大会临时议案的函》

特此公告

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 19 日