

## 广州市锐丰音响科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议

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 7 月 26 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：王锐祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 7 月 11 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2017 年 7 月 26 日召开 2017 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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 11 人，持有表决权的股份 59,219,760 股，占公司股份总数的 69.67%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过关于公司向浦发银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案

#### 1、 议案内容

公司拟向浦发银行申请不超过 2000 万元的银行授信（最终以银行实际审批的额度为准），该额度可循环使用，自股东大会决议通过之日起一年内有效。上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理具体业务时仍需与银行签署相应合同。

上述银行授信涉及到公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬、全资子公司广州市锐丰建声灯光音响器材工程安装有限公司（以下简称“锐丰建声”）、广州市锐丰文化传播有限公司（以下简称“锐丰文化”）、广州市浪源音响器材有限公司（以下简称“浪源音响”）提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 18,369,520 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：

该议案涉及关联交易事项，关联方股东王锐祥、谭焯棠回避表决。

(二) 审议通过关于公司向邮政银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案

1、议案内容

公司拟向邮政银行申请不超过 1500 万元的银行授信（最终以银行实际审批的额度为准），该额度可循环使用，自股东大会决议通过之日起一年内有效。上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在办理具体业务时仍需与银行签署相应合同。

上述银行授信涉及到公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬、全资子公司锐丰建声、锐丰文化、浪源音响提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。

2、议案表决结果：

同意股数 18,369,520 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联方股东王锐祥、谭焯棠回避表决。

(三) 审议通过关于公司向星展银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案

1、议案内容

公司拟向星展银行申请不超过 1500 万元的银行授信（最终以银行实际审批的额度为准），该额度可循环使用，自股东大会决议通过之日起一年内有效。上述拟申请的授信额度不等于实际借款金额，在

办理具体业务时仍需与银行签署相应合同。

上述银行授信涉及到公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬、全资子公司锐丰建声、锐丰文化、浪源音响提供连带责任担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保等。

2、议案表决结果：

同意股数 18,369,520 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：

该议案涉及关联交易事项，关联方股东王锐祥、谭焯棠回避表决。

**(四) 审议通过关于公司向广东融捷融资租赁有限公司申请售后回租融资租赁并由关联方提供担保的议案**

1、议案内容

公司拟向广东融捷融资租赁有限公司（以下简称“融捷租赁”）申请售后回租融资租赁融资，融资总金额不超过 1500 万元。以上融资租赁由公司实际控制人王锐祥及其配偶谭燕芬、公司全资子公司锐丰建声、锐丰文化、浪源音响提供连带责任担保。以上内容最终以公司与融捷租赁实际签署的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 18,369,520 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：

该议案涉及关联交易事项，关联方股东王锐祥、谭焯棠回避表决。

三、备查文件目录

（一）广州市锐丰音响科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议

广州市锐丰音响科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日