

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 年第六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：2017 年 12 月 25 日
- 2、会议召开地点：南京福怡科技发展股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：姚斌先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开经第一届董事会第十三次会议审议通过，会议的召集、召开所履行的程序符合《公司章程》及《公司法》的相关规定。

（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 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

审议否决《关于关联方为公司向江苏银行借款提供担保的议案》

(一)1、议案内容

公司因业务拓展需要，拟向江苏银行迈皋桥支行申请借款 500 万元人民币，借款期限一年，利率 4.35%。公司股东姚斌先生将为该笔借款提供连带责任担保（具体借款情况以最终公司与银行签订的协议为准）。

2、议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 4,380,460 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

姚斌先生与本议案关联，回避表决。

三、备查文件目录

《南京福怡科技发展股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日