

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 关于 2017 年第六次临时股东大会否决议案的 提示性公告

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、会议召开基本情况

南京福怡科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月 25 日上午 10:00 在公司会议室召开 2017 年第六次临时股东大会，会议否决了《关于关联方为公司向江苏银行借款提供担保的议案》，具体内容详见公司于 2017 年 12 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2017 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-053）。

二、会议表决情况

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 10000000 股，占公司股份总数的 100%。

上述议案的审议结果：同意股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 4,380,460 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。姚斌先生与本议案关联，回避表决。

因公司综合考虑经营发展规划和资产负债结构等因素，此次公司股东大会经充分讨论审议后认为目前尚无需额外增加贷款，因此否决了此议案。否决此议案不会对公司日常经营产生不利的影响，也不会损害公司股东的利益。

公司对上述事项进行说明，感谢投资者长期以来对公司的关注和支持。

南京福怡科技发展股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日