

广东芬尼科技股份有限公司 2018 年第三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 6 月 6 日

2、会议召开地点：广州市南沙区大岗镇天元路 3 号广东芬尼克兹节能设备有限公司会议室

3、会议召开方式：现场方式

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：张利

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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 37 人，

持有表决权的股份 104,051,200 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《公司及全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司 2018 年度预计向中信银行申请授信额度的议案》。

1、 议案内容

公司编制的《公司及全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司 2018 年度预计向中信银行申请授信额度的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《公司及全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司 2018 年度预计向中信银行申请授信额度的公告》(公告编号：2018-039)。

2、 议案表决结果：

同意股数 104,051,200 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司资产抵押为公司及广东芬尼克兹节能设备有限公司提供最高额抵押担保的议案》。

1、 议案内容

公司编制的《关于全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司资

产抵押为公司及广东芬尼克兹节能设备有限公司提供最高额抵押担保的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司资产抵押为公司及广东芬尼克兹节能设备有限公司提供最高额抵押担保的公告》(公告编号：2018-040)。

2、议案表决结果：

同意股数 104,051,200 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于控股股东为公司及全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司提供最高额保证担保的关联交易的议案》。

1、议案内容

公司编制的《关于控股股东为公司及全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司提供最高额保证担保的关联交易的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于控股股东为公司及全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司提供最高额保证担保的关联交易的公告》(公告编号：2018-041)。

2、议案表决结果：

同意股数 35,144,912 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：

本议案涉及关联交易事项，公司股东张利(持股 24,118,688 股)、宗毅(持股 21,301,252 股)、田玉梅(持股 9,664,541 股)、珠海财宜投资合伙企业(有限合伙)(持股 9,011,199 股)、珠海丰芬投资合伙企业(有限合伙)(持股 4,810,608 股)为本议案的关联股东，上述关联股东审议本议案时进行了回避表决，回避表决股份数合计为 68,906,288 股。

(四)审议通过《关于公司为全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司提供最高额保证担保的议案》。

1、议案内容

公司编制的《关于公司为全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司提供最高额保证担保的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 104,051,200 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司为公司提供最高额保证担保的议案》。

1、议案内容

公司编制的《关于全资子公司广东芬尼克兹节能设备有限公司为公司提供最高额保证担保的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 104,051,200 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1、议案内容

公司编制的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2018-042)。

2、议案表决结果：

同意股数 104,051,200 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1、议案内容

公司编制的《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

2、议案表决结果：

同意股数 104,051,200 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：

本议案不涉及回避表决情况。

(八) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》。

1、议案内容

公司编制的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 5 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关

于拟申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号：2018-043)。

2、议案表决结果：

同意股数 104,051,200 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：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《广东芬尼科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广东芬尼科技股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 6 日