证券代码：836716　　证券简称：芬尼科技　　主办券商：国元证券

广东芬尼科技股份有限公司
2018年第四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19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：宗毅

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共27人，持有表决权的股份

97,283,472 股，占公司股份总数的 93.50%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

1、议案内容

公司编制的《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于 2018 年 5 月 31 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《对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-047）。

2、议案表决结果：

同意股数 97,283,472 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 年第四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 19 日