

**深圳市雅诺科技股份有限公司**  
**2018 年第一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 8 月 4 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：陈添德
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 51,074,400 股，占公司有效表决权股份总数的 87.09%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于公司拟向银行申请借款》议案**

**1.议案内容：**

为满足公司日常经营发展及补充公司现金流需要，公司拟向银行申请借款，最高借款金额不超过人民币 4000 万元，贷款期限、贷款利息、贷款金额和贷款银行以实际签

订的贷款合同或协议为准。本次借款由公司控股股东、实际控制人陈添德先生及其配偶方主恩女士、监事黄照耀先生提供担保，担保总额不超过人民币 4000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 51,074,400 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

本次表决不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司申请银行借款提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案详细内容可参见公司于 2018 年 07 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《深圳市雅诺科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,217,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数（非关联方持股）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

本次表决涉及关联交易，控股股东、实际控制人陈添德先生、监事黄照耀先生、深圳市雅诺企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展经营需要，拟对公司董事会职权进行变更，现需对公司章程第一百零三条部分内容进行相应修改。具体修改内容详见公司于 2018 年 7 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《深圳市雅诺科技股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2018-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,074,400 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

本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市雅诺科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳市雅诺科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日