

证券代码：832626

证券简称：预言软件

主办券商：中信证券

## 上海预言软件股份有限公司 2016年第二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：2016年11月2日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长潘伟敏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由董事会召集，并于会议前15天发布通知公告，会议的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海预言软件股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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12人，持有表决权的股份8,700,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于母公司为全资子公司武汉预言软件有限公司向浦发银行武汉分行申请法人按揭贷款提供担保的议案》。

### 1、 议案内容

为支持全资子公司武汉预言软件有限公司的日常办公营运及未来发展的需要，全体董事一致同意上海预言软件股份有限公司为武汉预言软件有限公司向浦发银行武汉分行申请的法人按揭贷款业务提供 497 万元的连带责任担保。具体情况已于 2016 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 8,700,000 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：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

## 三、 备查文件目录

《上海预言软件股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

上海预言软件股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 4 日