

上海晨澜数据技术股份有限公司 2017 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：2017 年 2 月 3 日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长曹容
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 35,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向兴业银行股份有限公司上海武宁支行申请贷款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

因业务经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司上海武宁支行申请最高额度为 700 万元的授信贷款，授信期限 1 年，具体内容以公司与银行签订的借款合同为准。此笔贷款由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理曹容先生、其配偶鲍亮女士、一致行动人耿小红先生、其配偶郭志宏女士共同承担个人无限连带责任保证，上述贷款用于补充公司流动资金，此次连带责任保证构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,818,800 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

本议案关联股东曹容先生、耿小红先生已回避表决。

(二) 审议通过《关于追认向宁波银行股份有限公司上海徐汇支行借款暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

为满足公司生产经营的需要，公司向宁波银行股份有限公司上海徐汇支行申请人民币 500 万元的借款，借款期限自 2016 年 11 月

18日至2017年11月17日。公司控股股东、实际控制人、法定代表人董事长兼总经理曹容先生及配偶鲍亮女士与宁波银行股份有限公司徐汇支行签订最高额保证合同提供连带责任保证，此次连带责任保证构成偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,267,350 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

本议案关联股东曹容先生已回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《上海晨澜数据技术股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

上海晨澜数据技术股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 3 日