

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

2017 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：2017 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布了《上海百林通信网络科技服务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-003）。本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

（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 7 人，持

有表决权的股份 6,273,300 股，占公司股份总数的 36.35%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司因经营需要，本年度拟向银行申请综合授信及借款，借款总金额不超过 1500 万，期间为 12 个月。公司关联方股东魏敏及其配偶陈丽，上海百林实业投资有限公司为公司上述贷款提供连带责任担保。魏敏为公司董事长兼总经理，上海百林实业投资有限公司法定代表人，陈丽系魏敏关系密切家庭成员，二人为夫妻关系；同时魏敏为公司的实际控制人之一。上海百林实业投资有限公司持有公司 3,294,000 股股份，占公司股份总数 19.08%。

2、议案表决结果

同意股数 2,142,300 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

为公司银行贷款提供保证担保的股东上海百林实业投资有限公司、魏敏回避表决。

三、备查文件目录

《上海百林通信网络科技服务股份有限公司 2017 年第一次临时

股东大会会议决议》。

上海百林通信网络科技服务股份有限公司

董事会

2017年4月17日