

证券代码：839014

证券简称：快商通

主办券商：兴业证券

## 厦门快商通科技股份有限公司 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 5 月 17 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长肖龙源
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2017 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台进行了公示；会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 2 人，持

有表决权的股份 5,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司厦门支行申请借款暨关联担保的议案》

#### 1、 议案内容：

公司因经营需要拟向兴业银行股份有限公司厦门支行申请借款 300 万元，借款额度、借款期限最终以与兴业银行股份有限公司厦门支行实际签订的借款合同为准，公司实际控制人、董事长肖龙源及公司董事江晓庆为前述借款提供担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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：

鉴于出席本次股东大会的全体股东与本议案均存在关联关系，若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效表决，故出席本次股东大会的全体股东一致同意本议案不予以回避表决。

## 三、 备查文件目录

1、《厦门快商通科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

厦门快商通科技股份有限公司

董事会

2017年5月18日