

证券代码：834856

证券简称：国游网络

主办券商：国联证券

广州国游网络科技有限公司 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 8 月 2 日
- 2、会议召开地点：国游网络会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长孟峰
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 5 人，持有表决权的股份 19,980,000 股，占公司股份总数的 57.41%。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司广州分行贷款的议案》

1、议案内容

为补充公司经营性流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司广州分行申请总额不超过 300 万元人民币的综合授信总量贷款。由公司 400 万元应收账款为上述授信提供质押担保，并由控股股东、董事长孟峰提供个人连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 7,656,000 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：

股东孟峰与本议案存在关联关系，已回避表决。孟峰持有公司股份 12,324,000 股。

三、备查文件目录

《广州国游网络科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广州国游网络科技股份有限公司

