

证券代码：835464

证券简称：易尊网络

主办券商：国泰君安

广州易尊网络科技有限公司 2017年第三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14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法规的规定。

(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14人，持有表决权的股份22,376,223股，占公司股份总数的96.99%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈追认关联担保暨偶发性关联交易〉的议案》

1. 议案内容

为满足日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司于2017年4月14日、2017年5月4日先后与上海浦东发展银行股份有限公司广州东湖支行（以下简称“浦发银行”）签订了《流动资金借款合同》，合同编号为：82112017280020、82112017280029，分别借款人民币500万元整，两次共计借款人民币1000万元整。合同约定借款期限为6个月。上述贷款的发生，是基于关联方周毅于2016年8月24日与上海浦发银行签订的《最高额保证合同》，该保证合同编号为：ZB8211201600000014。为确保《流动资金借款合同》的履行，关联方周毅愿意提供连带责任保证。本次银行贷款发生期间，公司正全力准备年报披露工作，致使疏忽了相关审议流程，现特对此情况予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,356,223 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

周毅持有公司 14,940,000 股、担任持有公司 1,080,000 股的

广州易致投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，作为关联方周毅和广州易致投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于〈公司向兴业银行股份有限公司广州天河北支行申请借款〉的议案》

1. 议案内容

为满足日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司广州天河北支行（以下简称“兴业银行”）申请800万元人民币的借款。借款额度、借款期限最终以与兴业银行实际签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人周毅及其配偶丁艳为前述借款承担连带保证责任，担保金额以实际签订的《最高额保证合同》为准。《关于〈关联方为公司银行借款提供担保暨偶发性关联交易〉的议案》与本议案一同审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,376,223 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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于〈关联方为公司银行借款提供担保暨偶发性关联交易〉的议案》

1. 议案内容

为满足日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟向兴业银行股份有限公司广州天河北支行（以下简称“兴业银行”）申请借款 800 万元人民币。借款额度、借款期限最终以与兴业银行实际签订的借款合同为准。公司控股股东、实际控制人周毅及其配偶丁艳为前述借款承担连带保证责任，担保金额以实际签订的《最高额保证合同》为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,356,223 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

周毅持有公司 14,940,000 股、担任持有公司 1,080,000 股的广州易致投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，作为关联方周毅和广州易致投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决。

（四）审议通过《关于〈聘任李刚先生为公司董事〉的议案》

1. 议案内容

根据公司战略发展规划，为进一步完善公司内部治理机制，加强公司专业化运作，规范公司经营管理，公司董事会拟聘任李刚先生为公司第一届董事会董事，任职期限自 2017 年第一届股东大会第三次临时会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

李刚先生简历如下：李刚，男，生于 1957 年 8 月，中国国籍，

无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年8月至2005年12月，先后担任广东移动通信有限责任公司副董事长、总经理及董事长，以及北京移动通信有限责任公司董事长及总经理；2005年5月至2005年12月，担任中国移动(香港)有限公司执行董事；2005年12月至2014年7月，任中国联合网络通信集团有限公司集团副总裁；2011年11月至2014年8月，任电讯盈科有限公司非执行董事及薪酬委员会成员；现任中国信贷控股有限公司非执行董事。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任董事李刚先生是否存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统(<http://shixin.court.gov.cn/>)全国法院被执行人信息查询系统(<http://zhixing.court.gov.cn/search/>)、信用中国(<http://www.creditchina.gov.cn/>)查询，截止本公告日，李刚先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,376,223 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

本议案无回避表决情况。

(五) 审议通过《关于〈修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司内部治理结构，加强公司专业化运作，规范公司经营管理，公司董事会拟聘任李刚先生为公司董事，该事项将导致公司董事会人数发生变动，因此须对《公司章程》相应条款进行修订如下： 修改前：第九十七条 董事会由 5 名董事组成。 修改后：第九十七条 董事会由 6 名董事组成。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,376,223 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

本议案无回避表决情况。

（六）审议通过《关于〈修改董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容

为进一步完善公司内部治理结构，加强公司专业化运作，规范公司经营管理，公司董事会拟聘任李刚先生为公司董事，该事项将导致公司董事会人数发生变动，因此须对《董事会议事规则》相应条款进行修订如下： 修改前：第二条 董事会由【五】名董事组成。 修改后：第二条 董事会由【六】名董事组成。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,376,223 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

本议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）2017 年第三次临时股东大会会议决议；

广州易尊网络科技有限公司

董事会

2017 年 8 月 16 日