

## 广西英拓网络股份有限公司 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 9 月 21 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：董事长练志锋先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》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 10 人，持有表决权的股份 23,938,733 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司南宁分行营业部拟贷款暨公司控股股东提供关联担保的议案》

1、议案内容

根据公司发展的需要，公司向华夏银行股份有限公司南宁分行营业部拟贷款 500 万元，贷款期限三年（具体以银行审核批准金额期限为准）用于公司增加流动资金、满足自身经营发展的需要，公司股东练志锋以其位于广西南宁市碧湖北路 1 号南湖碧园房屋为此次贷款进行抵押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 6,758,450 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：

关联股东练志锋、邓荣霞、高树松、广西一齐投资有限公司、广西南宁汇英投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2017 年第二次临时股东大会决议。

广西英拓网络股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日