

珠海网博信息科技股份有限公司 2017 年第四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 10 月 11 日
- 2、会议召开地点：珠海市白莲路 184 号立体科技大厦五楼公司会议室
- 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 周华雄
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

珠海网博信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2017 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次临时股东大会的通知公告,并于 2017 年 10 月 11 日以现场会议的形式召开了本次会议。会议由董事长周华雄先生主持,应出席本次会议的股东为 9 人,实际出席会议的股东为 9 人。本次会议的召集、召开及表决符合《公

司法》、《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 9 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

审议通过《关于公司拟申请人民币 500 万元综合融资授信额度暨关联方为公司提供担保关联交易的议案》

1、 议案内容

公司因经营业务快速发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请人民币 500 万元综合融资授信额度，期限一年。本次信用贷款由公司实际控制人，董事长周华雄先生以及一致行动人，董事陈陵先生拟提供连带责任保证担保，构成关联交易，详见 9 月 26 日披露《关于关联方为公司拟申请人民币 500 万元综合融资授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-035）。具体交易内容以实际签订的合同为准。请各位股东审议。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,500,000 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：

关联股东董事长周华雄先生以及一致行动人董事陈陵先生，其他关联股东珠海网路投资咨询有限公司、珠海网博投资管理合伙企业

(有限合伙)回避表决,由其他 5 名股东及股东代表共持有的 250 万股数进行表决。

三、备查文件目录

与会股东和记录人签字确认的《珠海网博信息科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》。

珠海网博信息科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 12 日