

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年第五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11月15日
2. 会议召开地点：广州易尊网络科技有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周毅先生
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》等法律、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《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》

1. 议案内容

根据公司现阶段经营发展需要，人员规模不断扩大，对办公场所的需求越来越大，基于公司长远的业务发展及规划，公司决定变更注册地址。变更前的注册地址：广州市越秀区东风中路 437 号 3101 自编 A 房。变更后的注册地址：广州市海珠区广州大道南 1601 号自编之二至四 201 房自编 2306 房。同时修改公司章程，原章程“第四条 公司住所：广州市越秀区东风中路 437 号 3101 自编 A。”现修改为“第四条 公司住所：广州市海珠区广州大道南 1601 号自编之二至四 201 房自编 2306 房。”上述变更，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

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

无，本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议否决《关于拟向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司与银行签订的借款合同期限即将到期，同时为满足公司日常经营周转需要，补充日常所需流动资金，公司拟分别向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”）、招商银行股份有限公司广州锦城大厦支行（以下简称“招商银行”）分别申请贷款人民币不超过 1,000 万元。借款额度、借款期限最终以银行实际

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：

股东大会审议否决了上述议案。同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 6,356,223 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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。

三、备查文件目录

《广州易尊网络科技有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

广州易尊网络科技有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日