

证券代码：838789

证券简称：蜂助手

主办券商：中投证券

广东蜂助手网络技术股份有限公司 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 12 月 3 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：董事长罗洪鹏
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 57,280,820 股，占公司股份总数的 83.71%。

二、议案审议情况

审议通过《偶发性关联交易》的议案

1、议案内容：

广东蜂助手网络技术股份有限公司拟向中国建设银行股份有限公司广州天河支行支行申请不超过 2500 万的综合授信额度。全部授信由公司关联方罗洪鹏、吴雪锋提供连带责任保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 21,466,820 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：

本议案中，罗洪鹏、吴雪锋为关联方，广州诺为特资产管理合伙企业(有限合伙)、广州蜂助手资产管理合伙企业(有限合伙)为关联方一致行动人。因此，罗洪鹏、吴雪锋、广州诺为特资产管理合伙企业(有限合伙)、广州蜂助手资产管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《广东蜂助手网络技术股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

广东蜂助手网络技术股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 5 日