

证券代码：837186

证券简称：贝伦思

主办券商：长城证券

南京贝伦思网络科技股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 2 月 8 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：马红兵
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、法规、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

1、 议案内容

为了补充公司流动资金，有利于公司业务发展及正常生产经营，保证公司持续、稳定、健康发展，公司拟向相关银行申请金额不超过人民币 2000 万元整的流动资金贷款。公司董事长马红兵拟为公司申请银行贷款提供保证担保。自股东大会审议通过之日起，有效期为两年。公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额及具体条款以实际签署的贷款合同为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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：

股东马红兵、南京清合源股权投资中心(有限合伙)为关联股东，回避表决。

三、 备查文件目录

《南京贝伦思网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》



南京贝伦思网络科技股份有限公司

