

## 杭州信核数据科技股份有限公司 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7月8日
- 2、会议召开地点：萧山区民和路501号联合中心D座21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：任永坚
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于2018年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了召开本次临时股东大会的公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所做决议合法有效。

## （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 3 人，持有表决权的股份 22,722,400 股，占公司股份总数的 79.73%。

## 二、 议案审议情况

### （一） 审议通过《关于向南京银行贷款 300 万元暨关联交易的议案》

#### 1、 议案内容

公司向南京银行贷款 300 万元，其中 150 万元执行基准利率，另 150 万元执行在基准利率的基础上上浮 60%利率，贷款期限为 1 年，股东任永坚、童伟民以个人名义担保。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 3,715,100 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：

本议案涉及关联交易，关联股东任永坚所持 11,807,300 股及关联股东童伟民所持 7,200,000 股回避表决。

## 三、 备查文件目录

2018 年第一次临时股东大会决议

杭州信核数据科技股份有限公司

董事会

2018年7月10日

