

证券代码：830997

证券简称：领意信息

主办券商：安信证券

上海领意信息系统集成股份有限公司

2018年第二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26日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区延安西路1600号禾森商务中心217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：鲍慧鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数8,080,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请借款，借款币种：人民币；借款金额：壹佰万元整；借款期限为两年内。为了保证《贷款合同》的执行，鲍慧鹏自愿为《贷款合同》项下的债务提供最高额房产抵押担保。黄治平、谢青、鲍慧

鹏、金淑如自愿为《贷款合同》项下的债务提供个人保证。鲍慧鹏持有公司 42.50%的股份；黄治平持有公司 42.50%的股份；两人分别持有克瑞蒂福 45.50%的权益；担保人谢青与黄治平为夫妻关系；担保人金淑如与鲍慧鹏为夫妻关系。上述担保构成了公司的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,080,000 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

本议案内容涉及关联交易事项，关联方为公司股东黄治平先生、鲍慧鹏先生，但因黄治平先生与鲍慧鹏先生同为公司实际控制人，且两人分别持有克瑞蒂福 45.50%的权益，故该关联交易涉及全部股东，故不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

- （一）《上海领意信息系统集成股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- （二）《关于公司偶发性关联交易的公告》
- （三）《上海领意信息系统集成股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

上海领意信息系统集成股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日