

证券代码：839039

证券简称：梦加网络

主办券商：国信证券

厦门梦加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7月28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：董事长卢珊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年07月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数11,553,535股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请授信额度暨偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：为满足公司经营需要，公司拟向厦门银行股份有限公司海沧支行申请

授信不超过人民币贰佰万元，期限为一年，拟由公司共同实际控制人卢珊、张威提供连带责任保证担保。

同时，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门新阳支行申请授信不超过人民币贰佰万元，期限为一年，拟由公司法定代表人卢珊提供连带责任保证担保。

公司实际融资金额以公司与各银行签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 6,222,464 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东厦门几维软件有限公司及厦门梦加投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，回避股份数为 5,331,071 股。

（二）审议通过《关于提请授权董事会申请对外借款及综合授信额度并负责具体实施》议案

1.议案内容：

为满足经营发展的资金需要，公司 2018 年拟向外部申请借款，为提高决策程序，拟提请公司股东大会授权董事会审议批准一年内累计滚动金额不超过人民币 5000 万元的对外借款及综合融资额度及公司关联方为公司对外借款提供担保的，将不再提交股东大会进行审议，授权董事会审议并负责具体实施，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。

2.议案表决结果：

同意股数 11,553,535 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签字并加盖公章的《厦门梦加网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

厦门梦加网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日