

证券代码：836327

证券简称：西岐网络

主办券商：长城证券

## 厦门西岐网络股份有限公司 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8月6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：孙惠玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于2018年7月16日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,480,000 股，占公司表决权股份总数的 79.94%。

## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为公司向银行申请授信提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司经营活动和业务发展的需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请不超过 300 万元人民币（含 300 万元）的授信额度，授信期限 1 年，公司实际融资金额以公司与银行签署的合同为准，融资的利息和费用等条件由公司与贷款银行协商确定。公司控股股东、实际控制人洪志芳先生及其配偶、公司董事长兼法定代表人孙惠玲女士拟为公司提供无偿最高额担保，以支持公司发展。

该议案的具体内容详见 2018 年 7 月 16 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的《关于公司关联方为公司银行授信提供担保的关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,793,861 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案关联股东洪志芳先生回避表决。

### 三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《厦门西岐网络股份有限公司  
2018年第二次临时股东大会决议》

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2018年8月6日