

证券代码：833521

证券简称：海积信息

主办券商：申港证券

上海海积信息科技股份有限公司 2018年第五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19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：董事长吉青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,决定召开 2018 年第五次临时股东大会,召集程序符合有关法律、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 28,510,000 股，占公司表决权股份总数的 89.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行申请借款的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台发布的《关于向交通银行申请借款的公告》（公告标号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,510,000 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

无

（二）审议通过《关于关联方为公司向交通银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

近日，本公司拟与交通银行股份有限公司上海嘉定支行（“交行上海嘉定支行”）签订《流动资金借款合同》，借款金额不超过 8,000,000.00 元，借款期限为 12 个月。

吉青先生、蒋姝晨女士拟与交行上海嘉定支行签订《最高额保证合同》，以个人财产为本公司上述银行借款提供信用担保，该担保期限与银行借款期限相同。

2.议案表决结果：

同意股数 12,230,548 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

关联股东吉青先生回避表决。

三、 备查文件目录

（一）2018 年第五次临时股东大会决议

上海海积信息科技股份有限公司

董事会

2018年8月10日