

证券代码：870033

证券简称：昊链科技

主办券商：广州证券

广州市昊链信息科技股份有限公司 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25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：董事长郑捷先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

总数 42,840,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信额度》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的广州市昊链信息科技股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,840,000 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

该方案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方为公司向金融机构申请综合授信额度作关联担保》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2018 年 8 月 10 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的广州市昊链信息科技股份有限公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号 2018-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,855,600 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

广州市挚联投资管理有限公司、广州聚磊投资管理企业（有限合伙）涉及关联交易，回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广州市昊链信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广州市昊链信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 27 日