

证券代码：835144

证券简称：金马扬名

主办券商：九州证券

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

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9月7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：吕江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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11,500,000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《关于补充追认公司向银行申请流动资金贷款循环授信暨控股股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司向招商银行股份有限公司常州分行申请流动资金贷款循环授信，授信额度为人民币100.00万元，授信期间为2018年7月27日至2019年7月26日，贷款利率以实际借款借据为准。公司法人、实际控制人吕江及其配偶董海燕以其自有房产作为担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

关联股东吕江为本次交易的关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《江苏金马扬名信息技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

江苏金马扬名信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日