

证券代码：839349

证券简称：仙谷股份

主办券商：国融证券

上海仙谷网络股份有限公司

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 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区康桥路 787 号 1 号楼 325 室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王国新
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《公司法》、《上海仙谷网络股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 6,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认 2018 年半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日期间，公司与关联方资金拆借情况如下：2018 年 1 月 25 日，300,000.00 元；2018 年 2 月 27 日，450,000.00 元；2018 年 6 月 24 日，245,321.80 元；截止 2018 年 6 月 30 日，公司向杨红芳共拆入资金 995,321.80 元。公

司与股东杨红芳之间的资金拆借主要目的是为了保证公司经营活动的正常运行。主要原因是公司向技术服务转型，业务规模逐步扩大，资金需求也相应增大，日常经营周转有此需求。关联方未向公司收取利息，不存在损害公司利益的情形。上述事项相关的议案《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易议案》已经公司第一届董事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 <http://www.neeq.com.cn/> 发布的关联交易公告。公告编号 2018-017。

2. 议案表决结果：

同意股数 660,000 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

因本议案涉及的关联方股东杨红芳与王国新为一致行动人，同时二人为公司实际控制人，因此关联股东与其一致行动人及其作为法定代表人的上海泰众投资管理有限公司和作为执行事务合伙人的上海泰贵投资合伙企业（有限合伙）不参与本议案的表决。

三、备查文件目录

《上海仙谷网络股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海仙谷网络股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日