

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

上海善之农电子商务科技股份有限公司

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9月25日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区东三里桥路1018号上海数字产业园A座504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：王守罡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开已于第一届董事会第三十三次会议审议通过，且会议通知已于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议的程序等均符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的各项规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数28,302,696股，占公司有效表决权股份总数的84.79%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款及综合授信额度相关事宜》议案

1.议案内容：

公司因发展和经营的需要，将向银行、投资机构等金融类公司进行融资、贷款、担保等事项，董事会向股东大会申请授权其办理相关事宜，授信额度不超过人民币20,000,000.00元，有效期至2018年12月31日之日止。

详细情况请参见公司于2018年9月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《善之农：关于提请股东大会授权董事会批准申请银行贷款及综合授信额度相关事宜的公告》（详见公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：

同意股数28,302,696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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海善之农电子商务科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

上海善之农电子商务科技股份有限公司

董事会

2018年9月26日