

证券代码：839039

证券简称：梦加网络

主办券商：国信证券

## 厦门梦加网络科技有限公司 2018 年第三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 10 月 8 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：董事长卢珊女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 09 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 11,553,535 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《关于关联方为公司向银行申请授信额度提供反担保暨偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行申请授信

不超过人民币柒佰万元，期限为一年，拟由厦门市融资担保有限公司提供保证担保，并由公司共同实际控制人卢珊以房产抵押反担保、公司共同实际控制人卢珊及其配偶 David James LINDSAY、共同实际控制人张威及其配偶何丽敏提供连带责任保证反担保，控股股东厦门几维软件有限公司提供反担保。

公司实际融资金额以公司与贷款银行签署的合同为准，融资的利息和费用、利率等条件由公司与贷款银行协商确定。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,316,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，关联股东厦门几维软件有限公司、深圳绿楹创业投资有限公司、厦门梦加投资合伙企业（有限合伙）需回避表决，回避股份数为 6,236,868 股。

## 三、备查文件目录

经全体与会股东签字并加盖公章的《厦门梦加网络科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

厦门梦加网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日