

证券代码：836327

证券简称：西岐网络

主办券商：长城证券

厦门西岐网络股份有限公司

2018 年第四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 11 月 08 日
2. 会议召开地点：厦门西岐网络股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙惠玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2018 年 10 月 24 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份

总数 26,496,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.52%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行授信且由关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营活动和业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司厦门软件园支行申请不超过 300 万元人民币(含 300 万元)的授信额度，公司实际融资金额以公司与银行签署的合同为准，融资的利息和费用等条件由公司与贷款银行协商确定。公司控股股东、实际控制人洪志芳先生及其配偶、公司董事长兼法定代表人孙惠玲女士拟为公司提供无偿最高额担保，以支持公司发展。

该议案的具体内容详见 2018 年 10 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于公司申请银行授信且由关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,809,861 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

本议案关联股东洪志芳先生回避表决。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

一、原章程“第一五〇条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件方式送出；
- （三）以传真方式送出；
- （四）本章程规定的其他形式。”

修正为“第一五〇条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件方式送出；
- （三）以传真方式送出；
- （四）以公告方式发出；
- （五）本章程规定的其他形式。”

二、原章程“第一五一条 公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、传真、电子邮件、或者邮寄等方式进行。”

修正为“第一五一条 公司召开股东大会的会议通知，以公告、专人送出、传真、电子邮件、或者邮寄等方式进行。”

该议案的具体内容详见2018年10月24日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-052）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,496,000 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

本议案不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《厦门西岐网络股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

厦门西岐网络股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日