

证券代码：870987

证券简称：奇豆股份

主办券商：民生证券

南京奇豆网络科技股份有限公司
2018 年第六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 15 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：孙海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《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 5 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 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《关于公司关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向交通银行江苏省分行申请借款人民币 500 万元，借款期限 3 年，年利率 4.35%。同时，由孙海及其配偶李衍英为保证人，与交通银行江苏省分行签订保证合同，为上述贷款业务提供连带责任担保，用于担保本公司对上述债务的清偿。

2.议案表决结果：

同意股数 4,923,910 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

因股东孙海和南京旺派投资管理中心（有限合伙）与本议案决议事项有关联关系，故股东孙海和南京旺派投资管理中心（有限合伙）对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《南京奇豆网络科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

南京奇豆网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日