

证券代码：831728

证券简称：阿尼股份

主办券商：东方财富证券

阿尼信息技术股份有限公司 2018年第五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12月04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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件及《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81,729,450股，占公司有表决权股份总数的85.20%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于阿尼信息技术股份有限全资子公司<上海阿尼新网络科技有限公司>为胡倩个人经营性贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

股东大会就董事会提交的阿尼信息技术股份有限公司全资子公司上海阿尼新网络科技有限公司为胡倩个人经营性贷款提供担保的议案进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 513,000 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

关联股东童箭、胡倩回避表决。

(二) 审议通过《胡倩个人经营性贷款无偿借款给阿尼信息技术股份有限公司》议案

1. 议案内容：

股东大会就董事会提交的胡倩以其个人房产抵押获得 1000 万元授信，无偿借款给阿尼信息技术股份有限公司用于补充流动资金的事宜进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 513,000 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

关联股东童箭、胡倩回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《阿尼信息技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

阿尼信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日