

证券代码：871759

证券简称：金慧融智

主办券商：长城证券

大连金慧融智科技股份有限公司 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12月17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：董事长胡仕龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数26,219,000股，占公司有表决权股份总数的83.77%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司大连星海支行申请不超过 3,000 万元授信额度并由实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟向招商银行股份有限公司大连星海支行申请不超过 3,000 万元授信额度。公司实际控制人胡仕龙、刘莹莹夫妇将为本次授信提供最高额度连带保证责任担保，并以自有房产设定抵押。该等担保不向公司及子公司收取任何费用，也不需要公司提供反担保。

具体内容详见 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司实际控制人拟为公司申请银行授信提供担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,339,000 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

因胡仕龙、刘莹莹及大连新睿企业管理合伙企业（有限合伙）与本议案所涉事项存在关联关系，需回避表决。

(二) 审议通过《关于注销辽宁省增值电信业务经营许可证（省网许可证）的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司已取得中华人民共和国工信和信息部颁发的跨地区增值电信业务经营许可证（全网许可证），根据相关规定，公司需向辽宁省通信管理局办理其颁发的增值电信业务经营许可证（省网许可证）的注销手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,219,000 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

本议案不涉及关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《大连金慧融智科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

大连金慧融智科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日