

证券代码：839412

证券简称：易网股份

主办券商：西南证券

浙江易网科技股份有限公司 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 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区双龙街 199 号金色西溪商务中心 1 号楼 103
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吕洋波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开经公司第一届董事会第二十二次会议审议并通过，会议召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,525,000 股，占公司表决权股份总数的 75.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为更好地解决公司发展所需流动资金，公司拟向浙商银行股份有限公司杭州余杭支行申请抵押贷款人民币 2260 万元整，用于公司主营业务发展及对外投资，贷款期限为

1年。抵押物为关联方吕洋波在杭州市西湖区金色西溪商务中心3号楼（现1号楼）103室的房产，评估价值为人民币3144万元整。董事吕洋波为公司实际控制人、控股股东、董事长、法定代表人，为公司的关联方，涉及关联交易。具体内容详见公司于2018年11月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc或www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：

同意股数650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；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

关联股东吕洋波、嘉兴跨界投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《浙江易网科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会决议》。

浙江易网科技股份有限公司

董事会

2018年12月17日