

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 2019 年第一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：2019 年 1 月 8 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 9 人，持有表决权的股份总数 25,519,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.53%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司向上海浦东发展银行深圳福华支行申请贷款并由公司实际控制人提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司全资子公司深圳市金慧融智数据服务有限公司（以下简称“深圳金慧”）拟向上海浦东发展银行深圳福华支行申请贷款，贷款金额不超过 400 万人民币，用于补充子公司流动资金，具体贷款金额和期限以银行最终的审批结果为准。公司实际控制人胡仕龙、刘莹莹夫妇将为深圳金慧本次贷款提供最高额连带责任保证担保；同时，深圳金慧将以销售产品或提供服务产生全部应收账款为本次贷款提供质押担保。实际控制人提供的保证担保不向深圳金慧收取任何担保费用，也不需要深圳金慧提供反担保。具体内容详见 2018 年 12 月 28 日披露的《大连金慧融智科技股份有限公司关于实际控制人为全资子公司向银行申请贷款提供担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-043）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,639,000 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。

### 三、备查文件目录

《大连金慧融智科技股份有限公司 2019 年第一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

2019 年 1 月 8 日