

证券代码：870015

证券简称：昂科信息

主办券商：安信证券

## 昂科信息技术（上海）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 9 日

2.会议召开地点：昂科信息技术(上海)股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：Kevin Shing(邢军)

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》及《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 1,396.3616 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于实际控制人邢军、陈雅惠、董事孙东辉及其夫人为公司向银行申请贷款承担连带保证责任》议案

##### 1.议案内容：

公司向中国银行上海浦东开发区支行申请 500 万元的贷款授信，实际控制人邢军、陈雅

惠、董事孙东辉及其夫人为公司贷款承担连带保证责任。邢军、陈雅惠、孙东辉及其夫人将不会因本次关联担保事项收取公司任何费用，参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于《关联交易》的公告（公告编号：2018-041）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,396.3616 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

由于公司股东 Ocamar Technology Limited、上海绿江投资管理中心（有限合伙）均为邢军、陈雅惠的关联方，若所有关联股东均回避表决，将导致无法表决的情形。因此，所有股东均参与关于本议案的表决。

## 三、备查文件目录

《昂科信息技术（上海）股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议》

昂科信息技术（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 9 日