

证券代码：837037

证券简称：嗨皮网络

主办券商：中泰证券

嗨皮（上海）网络科技有限公司 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 23 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：董事长徐佳庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2018 年 12 月 28 日，在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，并于 2019 年 01 月 08 日刊登了关于 2019 年第一次临时股东大会延期召开暨增加股东大会议案的公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 53,092,523 股，占公司表决权股份总数的 99.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

本次关联交易是预计 2019 年度日常性关联交易。

根据公司业务发展和生产经营情况，2019 年公司拟向下表列示的关联方提供信息技术服务或广告代理服务，预计提供服务金额合计不超过 4,000 万元：

交易内容	交易对方	预计发生额
向关联方提供信息技术服务	上海客齐集信息技术股份有限公司	不超 1,000 万元
向关联方提供信息技术服务	百姓网股份有限公司	不超 1,000 万元
向关联方提供信息技术服务	上海不维信息技术有限公司	不超 1,000 万元
向关联方提供广告代理服务	韵林（天津）文化传媒有限公司	不超 1,000 万元

上海客齐集信息技术股份有限公司系公司股东之一，持有公司 5%以上的股份。

百姓网股份有限公司为公司股东上海客齐集信息技术股份有限公司的母公司。

上海不维信息技术有限公司系公司参股的企业，公司持有上海不维信息技术有限公司 10%股份。

韵林（天津）文化传媒有限公司系公司参股的企业，公司持有韵林（天津）文化传媒有限公司 30%股份。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,135,643 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东上海客齐集信息技术股份有限公司（持有公司股份 6,956,880 股，持股比例 13.00%）回避表决。

（二）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行闸北支行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向上海浦东发展银行闸北支行申请人民币贰仟万元整（小写：20,000,000.00元）的授信额度，期限为1年。公司控股股东、实际控制人之一、董事、总经理王晨及其配偶赵霞无偿为公司该笔授信提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 24,334,155 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东王晨（持有公司股份 9,726,080 股，持股比例 18.17%），王晨的一致行动人徐佳庆（持有公司股份 7,282,256 股，持股比例 13.60%），王晨的一致行动人覃渺渺（持有公司股份 5,490,240 股，持股比例 10.26%），王晨与覃渺渺实际控制的嗨皮伙伴（上海）投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 6,259,792 股，持股比例 11.69%）均回避表决。

三、备查文件目录

《嗨皮（上海）网络科技有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

嗨皮（上海）网络科技有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日