

证券代码：838487

证券简称：蓝麦通信

主办券商：开源证券

## 安徽蓝麦通信股份有限公司

### 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 25 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：董事长尹桂芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

7 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于追认超出预计金额的 2018 年度日常性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司 2019 年 1 月 7 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台 www.neeq.com.cn 对外披露的《追认超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 9,655,458 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

公司股东尹桂芳、邓腾飞、合肥市创新科技风险投资有限公司为关联方回避表决，回避股数 20,344,542 股。

## （二）审议通过《预计 2019 年日常性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

为支持公司业务的发展，保证公司经营目标的实现，预计公司 2019 年向合肥市创新科技风险投资有限公司申请不超过 3,000.00 万元的借款（委托贷款）；预计公司实际控制人、董事长尹桂芳及其配偶王德忠，2019 年度为公司向金融机构申请不超过 6,000.00 万元的贷款、综合授信额度的融资提供担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,655,458 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

公司股东尹桂芳、邓腾飞、合肥市创新科技风险投资有限公司为关联方回避表决，回避股数 20,344,542 股。

## （三）审议通过《关于 2019 年度向银行及相关金融机构申请综合授信额度》议案

### 1. 议案内容：

为完成公司 2019 年度经营计划，保证各项业务发展的资金需求，公司拟向银行及相关金融机构申请不超过 6,000.00 万元的综合授信及贷款事宜。公司董事会提请股东大会审议授权董事长在上述融资额度内办理有关融资事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 14,077,715 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

公司股东尹桂芳、邓腾飞为关联方回避表决，回避股数 15,922,285 股。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业工作水准能够满足我公司 2018 年度财务审计工作要求，建议继续聘请其担任我公司 2019 年度财务审计工作的审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽蓝麦通信股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

安徽蓝麦通信股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日