

证券代码：838735

证券简称：万德信息

主办券商：国融证券

陕西万德信息科技股份有限公司 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2月14日
2. 会议召开地点：陕西万德信息科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《陕西万德信息科技股份有限公司章程》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5人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

实际控制人徐杰将其所有的西安市高新区高新路 86 号领先心城 1 单元 10903 室出租给公司使用，面积 69.60 平方米，房屋租金 24,000.00 元/年。

公司预计 2019 年需向银行贷款 10,000,000 元作为流动资金，公司董事周健、徐杰、刘泽扬拟提供关联担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案涉及关联担保，但因五名股东均为关联方，故本次未回避表决。表决程序和表决结果符合《公司法》的相关规定，该议案审议通过。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和股东签字确认的《陕西万德信息科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

陕西万德信息科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日