

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 年第二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 3 月 13 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 2019 年 2 月 26 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及 2019 年 3 月 1 日关于 2019 年第二次临时股东大会增加临时议案的公告。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 6 人，持有表决权的股份总数 31,117,560 股，占公司表决权股份总数的 58.13%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追加预计 2019 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

公司于 2018 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统披露了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-095）。根据公司的业务拓展及实际经营情况，现追加预计 2019 年度日常性关联交易。追加的关联交易预计情况为：

关联交易方	关联交易内容	原全年预计发生关联交易金额	调整后全年预计发生关联交易金额
上海客齐集信息技术股份有限公司	向关联方提供信息技术服务	不超 1,000 万元	不超 3,000 万元

## 2. 议案表决结果：

同意股数 31,117,560 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，因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%）未出席亦未委托表决，已出席会议股东均与上海客齐集信息技术股份有限公司无关联关系，故已出席会议股东无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司向宁波银行上海分行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

本次关联交易是偶发性关联交易。根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向宁波银行上海分行申请人民币壹仟万元整(小写：10,000,000.00 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，公司控股股东、实际控制人之一、董事、副总经理覃渺渺及其配偶藕慧，公司董事长、副总经理徐佳庆及其配偶钟文娟，公司董事戴立群及其配偶彭婷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 2,140,096 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%）、关联股东及一致行动人徐佳庆（持有公司股份 7,282,256 股，持股比例 13.61%）、关联股东及一致行动人覃渺渺（持有公司股份 4,117,680 股，持股比例 7.69%），关联股东及一致行动人嗨皮伙伴（上海）投资合伙企业（有限合伙）（持有公司股份 2,488,792 股，持股比例 4.65%，系王晨与覃渺渺共同出资的企业）、关联股东戴立群（持有公司股份 5,362,656 股，持股比例 10.02%）均回避表决。回避股数合计 28,977,464 股。

### 三、备查文件目录

《嗨皮（上海）网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

嗨皮（上海）网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日