

证券代码：833720 证券简称：网信联动

主办券商：华林证券

## 深圳市网信联动通信技术股份有限公司 2016 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：2016 年 1 月 6 日

2. 会议召开地点：深圳市南山区科技中二路深圳软件园二期 13 栋 702 房公司会议室

3. 会议召开方式：现场方式

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：袁宁武

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》及《深圳市网信联动通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 57,787,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供股权质押担保的议案》

1. 议案内容

因公司发展需要，公司拟向浦发银行深圳分行申请最高不超过2000万元（含2000万）综合授信，用于补充公司流动资金，授信期限一年。公司控制股东袁宁武拟用本人持有公司最高不超过1200万股质押给浦发银行深圳分行（具体质押股数以袁宁武和银行签订的协议为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,971,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的60.52%；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

关联股东袁宁武先生、袁宁燕女士回避表决。

(二) 审议通过《关于公司控股股东袁宁武为公司向浦发银行深圳分行申请综合授信提供关联担保的议案》

1. 议案内容

因公司发展需要，公司拟向浦发银行深圳分行申请最高不超过2000万元（含2000万）综合授信，用于补充公司流动资金，授信期限一年。公司控股股东袁宁武先生承担连带保证责任，保证期间自合同签订之日起2年。（具体保证期限以袁宁武和银行签订的协议为准）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 34,971,860 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 60.52%；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

关联股东袁宁武先生、袁宁燕女士回避表决。

## 三、备查文件目录

《深圳市网信联动通信技术股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》

深圳市网信联动通信技术股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 6 日