

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技有限公司 2016 年度第三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 9 月 8 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：公司董事长刘勇先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《证券法》和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5人，持有表决权的股份21,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于补充确认公司 2016 年 1 月至 6 月偶发性关联交易事项议案》。

1. 议案内容

补充确认上海添庆网络科技有限公司（以下简称“公司”）关联担保事项为：公司关联方刘勇、陈珏、刘军、上海云然实业有限公司、李秀云分别为公司与中国银行股份有限公司上海市宝山支行（以下简称“中行宝山支行”）签订的《授信额度协议》（编号为：E1523890001）提供最高额保证，刘勇、陈珏、刘军、上海云然实业有限公司与中行宝山支行分别签署编号为 BE1523890001A、BE1523890001B、BE1523890001C 的《最高额保证合同》。

截止 2016 年 6 月 30 日，公司与中行宝山支行的流动资金贷款发生额为 320 万元（合同编号为：15238900050101）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,460,000 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：

关联股东刘勇、刘军、宁波鼎庆投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

二、审议通过审议通过《关于补充确认向中国银行股份有限公司申请授信额度的公告议案》。

1. 议案内容

因公司发展需要,公司于2016年1月与中国银行股份有限公司宝山支行(以下简称“中行宝山支行”)签署编号为E1523890001的《授信额度协议》,授信额度为720万元,用于补充公司流动资金,授信期限为一年。此笔授信以刘勇、陈珏、刘军、上海云然实业有限公司、李秀云承担连带保证责任,以刘军、陈珏、李秀云、周怀贞的自有房产提供最高额抵押。

截止2016年6月30日,因公司与中行宝山支行的流动资金贷款发生额为320万元(合同编号为:15238900050101),故陈珏、周怀贞与中行宝山支行签署的编号为DE1339580001B、DE1339580001D的《最高额抵押合同》项下的房产暂未抵押。

2. 议案表决结果:

表决结果:同意股数21,000,000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:

本议案不涉及回避表决情况。

四、备查文件目录

《2016年度第三次临时股东大会会议资料》

《关于补充确认向中国银行股份有限公司申请授信额度的公告》

《关于补充确认关联方对公司提供担保的关联交易公告》

上海添庆网络科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日