

浙江蓝联科技股份有限公司 2016 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：2016 年 9 月 17 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：朱江明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

(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 19 人，持有表决权的股份 30,750,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请借款的议案》

1. 议案内容

同意公司拟向杭州银行申请不超过 4500 万元人民币（以实际借款金额为准，含正在履行的借款额度）的借款额度，借款期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计交换机销售等业务的关联交易议案》

1. 议案内容

公司将与关联公司浙江大华智联有限公司发生关联交易。预计交易内容为交换机销售等业务，预计年交易金额不超过 2500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,965,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 64.93%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 10,784,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 35.07%。

3. 回避表决情况

朱江明、陈爱玲为关联董事，回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2016-033

《浙江蓝联科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》。

浙江蓝联科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日