

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 2016 年第二次股东大会决议公告

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 12 月 6 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（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9人，持有表决权的股份9,120,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司向小额贷款公司借款提供担保的议案》

1、议案内容

因公司生产经营及业务发展的资金需求，公司确定于 2016 年 11 月 9 日向赣州市宇商小额贷款有限公司（下称“小额贷款公司”）申请人民币 200.00 万元的综合授信额度及融资贷款，贷款期限半年。同日，公司与赣州市宇商小额贷款有限公司签订《综合授信合同》和《贷款合同》，向赣州市宇商小额贷款有限公司申请借款人民币 200.00 万元。上述授信额度及融资贷款事项需要由公司实际控制人吴平、陶春萍个人提供担保获得。

2、议案表决结果：

同意股数 864,354 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：

本议案涉及关联交易事项，股东吴平与陶春萍系共同实际控制人、股东陶春萍与陶春丽系同胞姐妹，根据《公司法》和《公司章程》规定关联股东吴平、陶春萍、陶春丽回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市壹办公科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 7 日