

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 年第三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 18 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深圳市集万商业保理有限公司借款提供担保议案》

1、议案内容

因公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟于 2016 年 12 月向深圳市集万商业保理有限公司申请人民币 200.00 万元的综合授信额度及融资贷款，贷款期限二个月。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 年第三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 19 日