

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 2017 年第六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：2017 年 7 月 20 日

2、会议召开地点：公司会议室

3、会议召开方式：电话

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长吴平先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》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 10,032,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行借款的议案》

1、议案内容

公司因生产经营及业务发展需要，拟于 2017 年 7 月向中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行申请人民币 300.00 万元的综合授信额度及融资借款，借款期限为 1 年。上述授信额度及融资借款事项需由公司实际控制人吴平先生、陶春萍女士个人提供担保。

2、议案表决结果：

同意股数 950,789 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，关联股东吴平，持有本公司股票 5,359,004 股，占本公司股份总数的 53.42%; 关联股东陶春萍，持有本公司股票 3,572,930 股，占本公司股份总数的 35.62%; 关联股东陶春丽，持有本公司股票 148,876 股，占本公司股份总数的 1.48%; 吴平、陶春萍、陶春丽需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《深圳市壹办公科技股份有限公司 2017 年第六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

2017 年 7 月 24 日