

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

上海狂龙数字科技股份有限公司 2018 年第四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：2018 年 5 月 31 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：董事长杨雅姝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知公告于 2018 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布，本次股东大会会议召集、召开、议案程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

(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 15 人，

持有表决权的股份 14,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1. 议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向中国工商银行股份有限公司上海市张江科技支行申请担保贷款人民币 450 万元，贷款期限 1 年。上述贷款均由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨雅姝提供个人连带责任保证担保，具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果

同意股数 5,000,000 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

杨雅姝为公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理。杨雅姝和孔军系一致行动人，孔军与在册股东、董事兼副总经理孔伟为兄弟关系，杨雅姝和孔军合计持有在册股东上海狂龙投资有限公司 51%的股份。

股东杨雅姝、孔军、孔伟、上海狂龙投资有限公司为关联股东，均回避表决，合计持股数 9,000,000 股。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容

原公司的经营范围：从事数字科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程，图文设计、制作，企业形象策划，商务信息咨询（除经纪），计算机硬件、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化设备、电子产品、机电设备、机械设备、安防设备、监控设备、五金交电的销售。图书报刊、电子出版物的批发和零售，信息技术设备的研发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

现变更公司的经营范围为：从事数字科技、计算机科技、**信息技术设备、环保设备、建筑材料**等领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，网络工程，图文设计、制作，企业形象策划，商务信息咨询（除经纪），计算机硬件、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、工业自动化设备、电子产品、机电设备、机械设备、安防设备、监控设备、五金交电、**环保设备、消防设备、建筑材料的销售**。图书报刊、电子出版物的批发和零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2. 议案表决结果

同意股数 14,000,000 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

本议案不需要回避表决。

（三）审议《关于公司对外投资设立全资子公司上海葆龙国际旅行社有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟出资设立全资子公司上海葆龙国际旅行社有限公司。注册资本 200 万元，注册地：上海市浦东新区。该事项不涉及关联交易。详见对外投资公告（设立全资子公司）（2018-036）。

2. 议案表决结果

同意股数 14,000,000 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

本议案不需要回避表决。

（四）审议《关于公司对外投资设立全资子公司宝淳智能科技（南京）有限公司的议案》

1. 议案内容

公司拟出资设立全资子公司宝淳智能科技（南京）有限公司。注册资本 200 万元，注册地：江苏省南京市高淳区。该事项不涉及关联交易。详见对外投资公告（设立全资子公司）（2018-037）。

2. 议案表决结果

同意股数 14,000,000 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

本议案不需要回避表决。

三、备查文件目录

《上海狂龙数字科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 31 日