

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：2018年8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：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7月31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

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数28,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国邮政储蓄银行申请不超过人民币600万元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，公司拟向中国邮政储蓄银行申请不超过人

人民币 600 万元的担保贷款，贷款期限 1 年。上述贷款由公司控股股东、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，详见《关联交易公告》（2018-053）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，杨雅姝持有在册股东上海狂龙投资有限公司 51%的股份。依据《公司法》及《公司章程》规定，本议案涉及关联交易，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 18,000,000 股。也未代表其他股东行使表决权。

（二）审议通过《关于公司向浙江泰隆商业银行申请不超过人民币 400 万元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，公司拟向浙江泰隆商业银行申请不超过人民币 400 万元的担保贷款，贷款期限 1 年。上述贷款由公司控股股东、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，详见《关联交易公告》（2018-054）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，杨雅姝持有在册股东上海狂龙投资有限公司 51%的股份。依据《公司法》及《公司章程》规定，本议案涉及关联交易，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 18,000,000 股。也未代表其他股东行使表决权。

（三）审议通过《关于公司向交通银行申请不超过人民币 400 万元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，公司拟向交通银行申请不超过人民币 400 万元的担保贷款，贷款期限 1 年。上述贷款由公司控股股东、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，详见《关联交易公告》（2018-055）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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，杨雅姝持有在册股东上海狂龙投资有限公司 51%的股份。依据《公司法》及《公司章程》规定，本议案涉及关联交易，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 18,000,000 股。也未代表其他股东行使表决权。

（四）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司上海葆龙文化发展有限公司的议案》

1.议案内容：

公司拟与刘艳共同出资设立控股子公司上海葆龙文化发展有限公司。注册资 1000 万元，注册地：上海市浦东新区。其中上海狂龙数字科技股份有限公司以货币形式出资 510 万元，占注册资本的 51.00%；刘艳以货币形式出资 490 万元，占注册资本的 49.00%。该事项不涉及关联交易，详见《对外投资公告》（2018-056）。

2.议案表决结果：

同意股数 28,000,000 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

无

三、备查文件目录

《上海狂龙数字科技股份有限公司 2018 年第六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 8 月 17 日