

证券代码：834438

证券简称：良晋电商

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司 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：董事长杨飞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 43,382,600 股，占公司表决权股份总数的 82.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

本公司拟申请委托贷款 5,000 万元，即由贵安恒信融资租赁（上海）有限公司委托其合作银行向公司发放贷款，并由公司与放款银行签订委托贷款借款合同。该贷款由公

司股东南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）以其持有的公司 1,000 万股股份质押作担保，具体股权质押情况以实际质押结果为准；公司实际控制人之一杨飞及其配偶提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 92,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限合伙）及其一致行动人杨飞、南京君晓企业管理咨询有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日