

证券代码：872283

证券简称：怡联科技

主办券商：上海证券

浙江怡联网络科技股份有限公司 2018 年第一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：温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长胡亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 1,065,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保及反担保关联交易》议案

1.议案内容：

应公司生产经营需要，公司拟向浙商银行股份有限公司温州分行及温州银行股份有限公司登峰支行办理流动资金贷款不超过人民币 500 万元，贷款期限为 12 个月。上述

议案的具体内容详见公司 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号:2018-013）

2.议案表决结果：

同意股数 739,200 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

本议案涉及关联交易，胡亮、庄严、娄凯、朱丽平、陈灵敏、严沪欧、姚超炜、潘奕、徐小红、陈通领、林胜存、温州来同投资管理有限公司作为关联方回避表决，回避股数 9,910,800 股。

三、备查文件目录

《浙江怡联网络科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

浙江怡联网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日