

证券代码：870617

证券简称：ST 创图

主办券商：光大证券

上海创图网络科技有限公司 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 9 月 14 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：李欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 39,000,000 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《关于偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为补充公司的流动资金，满足各种业务发展的资金需求，公司实际控制人李欣于 2018 年 8 月向公司提供借款 10,000,000.00 元，借款期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 19,038,942 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，关联董事李欣回避表决

（二）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

因南京银行股份有限公司上海分行向公司提供短期贷款 7,000,000.00 元，李欣、苗苗、张生言、包嘉会与南京银行股份有限公司上海分行签订保证合同，为公司签署的流动资金借款合同提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 15,812,940 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，关联董事李欣、包嘉会、张生言回避表决。

三、备查文件目录

《上海创图网络科技有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

上海创图网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日

