

证券代码：871373

证券简称：威麦云健

主办券商：渤海证券

广州威麦云健网络科技股份有限公司

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10月24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：王奕壮先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案的审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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4人，持有表决权的股份总数53,000,000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《关于为全资子公司进行信用担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司永州广弘体育用品有限公司（下称“永弘公司”）因经营发展需要，向中行永州分行申请人民币综合授信贷款壹仟伍佰万元整（¥15,000,000.00），以永州广弘土地及房产进行抵押，并额外增加公司对其综合授信贷款进行信用担保。具体内容详见公司2018年10月9日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台

(www. neeq. com. cn) 披露的《对外提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2018-043)

2. 议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

公司原有《关联交易管理制度》相关条款内容已不适应公司经营发展需要，现结合公司的实际情况，对原有《关联交易管理制度》相关条款内容进行修改和完善。具体情况如下：

第十六条 涉及关联交易的，董事会的权限。

原规定：

(二) 公司与关联自然人发生的交易金额在 30.00 万元以上不足 2000.00 万元的关联交易；

(三) 公司与关联法人发生的交易金额在 100.00 万元以上不足 2000.00 万元的关联交易，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

修改为：

(二) 公司与关联自然人发生的交易金额在 100.00 万元以上不足 2000.00 万元的关联交易；

(三) 公司与关联法人发生的交易金额在 200.00 万元以上不足 2000.00 万元的关联交易，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易。

第十七条 董事会在其审批权限内授权总经理判断并实施以下关联交易。

原规定：

(一) 公司与关联自然人发生的交易金额不足 30.00 万元的关联交易；

(二) 公司与关联法人发生的交易金额在 100.00 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易。

修改为：

（一）公司与关联自然人发生的交易金额不足 100.00 万元的关联交易；

（二）公司与关联法人发生的交易金额在 200.00 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下的关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 53,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州威麦云健网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广州威麦云健网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日