

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

关于召开 2018 年第七次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第七次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由第二届董事会第六次会议提议召开，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，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 28 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 25 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东

可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏省南京市栖霞区紫东路2号紫东国际创意园A4栋6楼江苏良晋电子商务股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2019年经营计划安排，为满足公司生产经营所需的流动资金需求，同意公司（含控股子公司）拟向相关银行申请不超过人民币200,000,000元的综合授信额度。最终融资金额以实际签署的合同为准，授信的利息、期限、费用等条件由本公司与金融机构协商确定。

公司授权董事长审核并签署上述授信额度内的所有文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。上述授信总额度内的单笔融资不再上报董事会进行审议表决，年度内银行授信额度超过上述范围的须提交董事会或股东大会审议批准后执行。授权期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。

（二）审议《关于预计公司2019年年度日常性关联交易的议案》

预计在2019年度公司（含控股子公司）发生的日常性关联交易如下：

关联交易类型	交易内容	关联方	预计发生额（万元）
关联担保	关联方为公司及控股子公司融资提供担保	杨飞、张亚平	15,000.00
关联担保	关联方为公司及控股子公司融资提供担保	南京君晓企业管理咨询有限公司	8,000.00
关联担保	关联方为公司及控股子公司融资	南京嘉同企业管理顾问合伙企业（有限	5,000.00

	提供担保	合伙)	
其他	将房屋租赁给关联方	南京嘉同企业管理顾问合伙企业(有限合伙)	3.60
其他	将房屋租赁给关联方	南京君晓企业管理咨询有限公司	3.60
其他	将房屋租赁给关联方	南京良晋健康产业有限公司	3.60
合计			28,010.80

(三) 审议《关于子公司质押软件著作权的议案》

南京微沐软件科技有限公司(以下简称“微沐”)拟向南京银行股份有限公司南京分行申请贷款,贷款金额为200万元人民币,贷款期限为1年。上述贷款由微沐质押2项软件著作权作担保,著作权评估值共计8,722,381元人民币。

(四) 审议《关于子公司因自身贷款向担保公司提供反担保的议案》

为补充流动资金,子公司江苏良晋信息技术有限公司(简称“良晋信息”)拟向南京银行申请1000万元借款,期限为1年。

该借款由南京市栖霞区中小企业融资担保责任有限公司提供担保,由良晋信息以向南京钟山创意产业发展有限公司支付的购房款2191.15万元(所购买的房产位于南京紫东国际创意园A4幢6层,良晋信息尚未取得房产证或土地证)提供连带责任保证反担保。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、法人/合伙企业股

东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2018年12月28日09:00~09:30

(三) 登记地点：江苏省南京市栖霞区紫东路2号紫东国际创意园A4栋6楼江苏良晋电子商务股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：13851768671

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加公章的董事会决议。

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2018年12月12日