

证券代码：837693

证券简称：安鸿科技

主办券商：国信证券

杭州安鸿科技股份有限公司 2018年第二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12月25日
- 2.会议召开地点：杭州安鸿科技股份有限公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：谢胜利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数19,964,000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《关于关联交易》议案

1.议案内容：

公司实际控制人谢胜利、董事孙群艳、股东杭州再鸿投资管理有限公司为杭州安鸿科技股份有限公司向南京银行杭州城西小微企业专营支行申请总额为500万元授信业

务承担连带责任保证。

公司实际控制人谢胜利、董事孙群艳为杭州安鸿科技股份有限公司向北京银行股份有限公司杭州分行申请总额为 500 万元的授信业务承担连带责任保证。

公司实际控制人谢胜利、董事孙群艳为杭州安鸿科技股份有限公司向杭州银行西溪支行申请总额为 800 万元的授信业务承担连带责任保证。

详见公司于同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）披露的《杭州安鸿科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,964,000 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

股东谢胜利及其控制企业杭州再鸿投资管理有限公司、杭州博群投资管理合伙企业（有限合伙）作为本次议案的关联方，回避表决，回避表决股数 14,000,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《杭州安鸿科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

杭州安鸿科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日