

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 2018 年第七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 28 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：董事长杨飞先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份

总数 43,290,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-058），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,290,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2019 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-058），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,290,000 股，占本次股东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

本议案涉及关联交易事项,但因关联股东杨飞、南京君晓企业管理咨询有限公司、南京嘉同企业管理顾问合伙企业(有限合伙)回避表决将导致股东大会无法形成有效表决,故关联方未履行回避程序,并参与投票表决。

(三) 审议通过《关于子公司质押软件著作权的议案》

1. 议案内容:

公司已于 2018 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告(2018-058),本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果:

同意股数 43,290,000 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事项,不需要回避表决。

(四) 审议通过《关于子公司因自身贷款向担保公司提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-058），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,290,000 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事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日