

证券代码：870477

证券简称：颖网科技

主办券商：安信证券

## 深圳市颖网科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：深圳市颖网科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：肖陆文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,000,000 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《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司 2019 年日常性关联交易主要为控股股东肖陆文对公司提供无息借款，借款的最高余额不超过人民币 10,000,000 元（含 10,000,000 元）。在上述借款额度内，资金

可以循环使用。本议案自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 9,745,000 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

公司股东肖陆文因与本议案内容存在关联关系，故回避本项议案表决。

三、备查文件目录

《深圳市颖网科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳市颖网科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日