

证券代码：833066

证券简称：亿联科技

主办券商：中泰证券

青岛亿联信息科技股份有限公司 2019 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：2019 年 6 月 10 日
- 2.会议召开地点：青岛市市北区山东路 168 号时代国际广场 15 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长华清波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 69,437,000 股，占公司表决权股份总数的 86.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向北京银行青岛分行申请综合授信融资暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟向北京银行青岛分行申请综合授信额度不超过人民币

5,000.00 万元，期限一年，授信额度、时间最终以银行实际审批生效的授信额度、时间为准。公司实际控制人刘强控制的企业青岛亿联集团股份有限公司、实际控制人刘强及其配偶丁炜、董事长华清波及其配偶刘海燕拟提供连带责任保证担保；同时，公司拟质押以下 4 项专利（基于网络的视频状态监测系统、基于园区的紧急报警系统、一种酒店云控制与智能家居一体化系统、一种平时照明兼做应急照明的智能照明系统）提供担保，以上担保的具体起始日期、担保期限以实际签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,437,000 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

股东青岛亿联信合投资有限公司系本次关联交易担保方刘强控制的企业；股东青岛亿联科技投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人王林系担保方刘强控制的企业青岛中纺亿联时尚产业投资集团有限公司的总经理；股东华清波系本次关联交易的担保方，因全体参会股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，根据《公司章程》规定，全体参会股东不予回避。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《青岛亿联信息科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

青岛亿联信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日