

证券代码：837858

证券简称：鼎商动力

主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司 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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：山东省青岛市高新区秀园路 2 号 D10-2
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张清峰董事长
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定，所做决议合法有效。

（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 2,524,000 股，占公司有表决权股份总数的 32.1529%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，补充公司流动资金，公司拟向宗濂置业(上海)有限公司借款不超过人民币 8,000,000.00 元的资金，期限为借款到帐日起不超过六个月，借款利率为年息 10%。公司将公司位于青岛市高新区秀园路 2 号清华科创慧谷 22&23 栋及储藏室，总建筑面积为 1515.18 平方米的工业用办公楼，作为公司向宗濂置业（上海）有限公司借款的抵押物。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,524,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《青岛鼎商动力软件股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

青岛鼎商动力软件股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日