

证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光大证券

上海共添市场营销服务股份有限公司

2019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：2019年6月21日
- 2.会议召开地点：上海市黄浦区鲁班路600号2403室公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：韦振彪
- 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9人，持有表决权的股份总数25,773,196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《关于公司接受股东韦振彪财务资助的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司股东韦振彪向公司提供无息借款2亿元人民币用于经营使用，

期限为1年（2019年6月25日至2020年6月24日），在此期间可随借随还，借款总额不超过2亿元。

2.议案表决结果：

同意股数 773,196 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 100%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，韦振彪、上海旺渥企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

上海共添市场营销服务股份有限公司《2019年第二次临时股东大会决议》。

上海共添市场营销服务股份有限公司

董事会

2019年6月21日