

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 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：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：董事长吴平先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》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 23,402,698 股，占公司表决权股份总数的 60.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向金诺（天津）商业保理有限公司申请增加 2700 万元保理融资额度的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，拟于 2019 年 6 月向金诺（天津）商业保理有限

公司申请增加人民币 2700.00 万元（大写：贰仟柒佰万元整）的保理融资额度，期限 1 年，由实际控制人吴平、陶春萍夫妻提供担保。本次增加额度后，公司向金诺（天津）商业保理有限公司申请使用的保理融资总额度达到 4500.00 万元（大写：肆仟伍佰万元整）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,402,698 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 0%。

3. 回避表决情况

实际控制人吴平、陶春萍夫妻在日常性关联交易预计范围内提供担保，且公司已经依法提前对本次日常性关联交易进行合理预计，并依法履行了审议程序。

三、备查文件目录

经全体出席会议股东签字并加盖公章的《深圳市壹办公科技股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 25 日