

证券代码：870479

证券简称：源慧信息

主办券商：光大证券

上海源慧信息科技股份有限公司 2019 年第三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 7 月 3 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：董事长张庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2019 年 6 月 17 日由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海源慧信息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 8 人，持有表决权的股份总数 33,381,640 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《公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

上海源慧信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海有思文化传媒

有限公司向江苏银行股份有限公司上海杨浦支行申请不超过 200 万元的借款，期限一年。由公司与张庆为本次借款提供担保。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》第三十九条第四款规定，挂牌公司与其合并报表范围内的控股子公司发生的或者上述控股子公司之间发生的关联交易，可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。上海有思文化传媒有限公司系公司合并报表范围内的全资子公司，故此次担保免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

张庆先生为本次借款提供担保构成关联交易，且符合公司 2019 年度日常性关联交易预计的范围，详见公司披露于全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海源慧信息科技股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号:2019-003）。《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》已由公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

根据银行要求，本次借款担保事项仍需经公司股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,400,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因股东张庆及其一致行动人张勇、上海硕洲企业管理中心（有限合伙）（张崇峦控制）与本议案存在关联，故回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

上海源慧信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日