

证券代码：870230

证券简称：信核数据

主办券商：财通证券

杭州信核数据科技股份有限公司 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：2018 年 7 月 15 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司已于 2019 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台刊登了召开本次临时股东大会的公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，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 22,722,400 股，占公司有表决权股份总数的 79.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认偶发性关联公告》议案

1. 议案内容：

公司拟向江苏银行贷款 1000 万元人民币，鉴于江苏银行的贷款规定，2019 年 5 月 8 日股东任永坚、童伟民为本公司关联担保贷款授信 1000 万元人民币。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,715,100 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

本议案涉及关联交易，关联股东任永坚所持 11,807,300 股及关联股东童伟民所持 7,200,000 股回避表决。

三、备查文件目录

杭州信核数据科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

杭州信核数据科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日