

证券代码：831383

证券简称：楼市通网

主办券商：长江证券

**西安楼市通网络科技股份有限公司**  
**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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区高新四路高科广场 A 幢 5 层 509-1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,431,000 股，占公司表决权股份总数的 38.10%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司申请流动资金贷款暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向西安银行股份有限公司高新科技支行（以下简称：“西安银行高新科技支行”）申请 200 万元（最终金额以签订的合同金额为准）的流动资金贷款，期限为 1 年。

公司委托西安创新融资担保有限公司为该笔贷款向贷款银行提供连带保证担保。

公司为上述流动资金贷款向西安创新融资担保有限公司提供如下反担保：

1、公司以名下一项计算机软件著作权（证书号：软著登字第 0753183 号）提供质押担保；

2、公司实际控制人李涛及其配偶提供连带责任保证担保。

公司向西安银行高新科技支行提供 200 万元存单质押。西安银行高新科技支行向公司实际控制人李涛提供 190 万元一年期个人助业贷款，用于公司日常经营周转。

2.议案表决结果：

同意股数 4,680,000 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%；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

议案因与股东李涛有关联关系，李涛先生回避表决。

### 三、备查文件目录

《西安楼市通网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

西安楼市通网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日