

证券代码：837692

证券简称：思宇信息

主办券商：开源证券

陕西思宇信息技术股份有限公司 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8月9日
- 2.会议召开地点：西安市高新区唐延路3号旺座国际城C座33层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘跟民
- 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、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7人，持有表决权的股份总数40,623,563股，占公司表决权股份总数的86.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方拟为公司借款提供反担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司陕西省分行申请不超过人民币500万元借款用于流动资金周转，期限贰年。由西安投融资担保有限公司为该笔借款提

供担保，公司及关联方拟向西安投融资担保有限公司提供反担保，具体措施为：1、公司关联方刘彬以其名下位于西安市高新区高新二路12号1幢1203室、西安市高新区紫薇大厦16幢20801室房屋提供抵押反担保；2、公司以名下拥有的名称为“思宇煤炭物资供应管理系统V2.0”的计算机软件著作权提供质押反担保；3、公司关联方刘跟民、刘彬、李晓刚向西安投融资担保有限公司提供连带责任保证。公司向交通银行股份有限公司陕西省分行实际借款金额、利率、期限以最终签订合同为准。公司及关联方向西安投融资担保有限公司提供的反担保方式以最终签订合同为准。

详细内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,033,889 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

关联股东刘跟民、刘彬、李晓刚回避表决。

三、备查文件目录

《陕西思宇信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

陕西思宇信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日