

证券代码：870042

证券简称：三好股份

主办券商：开源证券

西安三好软件技术股份有限公司 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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：西安三好软件技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议符合《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 4,500,000 股，占公司表决权股份总数的 90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联方为公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司西安自贸区支行申请流动资金贷款 230 万元，该笔贷款由公司实际控制人张巍及其配偶张倪提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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

该关联交易与出席的全体股东均存在关联关系，故出席会议股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安三好软件技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

西安三好软件技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日