

证券代码：837846

证券简称：安盟网络

主办券商：兴业证券

## 厦门安盟网络股份有限公司 2019 年度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 13 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：厦门安盟网络股份有限公司董事会
5. 会议主持人：庄沧涛
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、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 5,010,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2019 年拟向银行增加授信额度》的议案

#### 1. 议案内容：

结合近期业务发展的需求，公司拟在原有 300 万元的授信额度基础上向银行再增加申请 300 万元的授信额度。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司股东为增加 2019 年银行授信额度提供保证担保的关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需求，公司拟在原有 300 万元的授信额度基础上向银行再增加申请 300 万元的授信额度。新增授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、银行保函、银行保理、信用证等业务。在必要时由公司关联方庄沧涛及其

配偶黄一瑜为上述额度范围内拟申请的授信额度无偿提供各类担保；该关联方提供的担保无需接受担保一方支付费用或提供反担保。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,000 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 0.00%；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

关联股东庄沧涛、厦门安众鑫投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字的《厦门安盟网络股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会会议决议》

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 13 日