证券代码：838988

证券简称：九索数据

主办券商：西部证券

西安九索数据技术股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长程鹏飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 20,684,000 股，占公司表决权股份总数的 96.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟

变更注册地址并修订《公司章程》的部分条款，修订后：

第五条 公司住所：西安市高新区锦业一路 11 号国家服务外包示范基地一区 D 座 501 室

邮政编码：710065

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见 2019 年 8 月 6 日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）公布的《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,684,000 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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

（二）审议通过《关于申请银行贷款及关联方为公司贷款提供担保的关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款，人民币伍佰万元整，期限壹年。拟委托西安创新融资担保有限公司提供担保，程鹏飞先生承担无限连带责任担保。

依据西安创新融资担保有限公司要求，提供反担保措施为：公司股东程鹏飞先生以其持有的房产做反担保抵押；程鹏飞先生及其配偶易婷女士承担无限连带责任保证反担保；公司以知识产权（社交网络可视化分析系统 V1.0，软件著作权登记号：2018SR110669）做质押反担保。

具体内容详见 2019 年 8 月 6 日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）公布的《关于关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 6,771,932 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

本议案涉及关联交易，本议案关联股东程鹏飞先生、吕秋菊女士、西安智众企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数 13,912,068 股。

三、备查文件目录

《西安九索数据技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

西安九索数据技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 22 日