

证券代码：872860

证券简称：竞成云芯

主办券商：西部证券

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

2019 年第一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：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：董事长张立镗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 800 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事、监事

换届公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 800 万股，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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 6 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 800 万股，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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认公司偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

为补充公司的营运资金，公司 2019 年 5 月与中国银行上海虹口支行签订了 贷款协议，贷款金额为 300 万元，上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为该贷款提供 255 万元的保证担保，张立镭、程昱夫妇提供连带担保责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 88 万股，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

关联股东及实际控制人张立镭、程昱，以及其二人控制的股东上海速勃 企业管理中

心（有限合伙）回避表决，回避表决股数共计 712 万股。

三、备查文件目录

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司 2019 年度第一次临时股东大会决议

竞成云芯（上海）互联网科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 23 日