

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证券

厦门卓网信息科技股份有限公司 2019 年第四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 9 月 5 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：董事长王靖岳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 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《关于全资子公司向建设银行申请授信并接受关联方关联交易》议案

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于全资子公司向建设银行申请授信并接受关联方关联交易公告》（公告编号：2019-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东王靖岳、唐一慧、厦门鼎岳管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门网卓管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司向建设银行申请授信并接受关联方担保》议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于公司向建设银行申请授信并接受关联方担保公告》（公告编号：2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东王靖岳、唐一慧、厦门鼎岳管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门网卓管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《厦门卓网信息科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日