

证券代码：872372

证券简称：桃子科技

主办券商：渤海证券

杭州桃子网络科技股份有限公司

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：岑益斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份5,960,000.00股，占公司表决权股份总数的99.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向南京银行杭州城西小微企业专营支行借款并由关联方进行担保的议案》

- 1.议案内容：

本公司与南京银行杭州城西小微企业专营支行签订协议，交易标的为公司向南京银行杭州城西小微企业支行申请流动资金借款 190 万元，期限一年，由董事长岑益斌、董事徐颖为上述 190 万元流动资金借款向南京银行杭州城西小微企业专营支行提供连带责任担保。

内容详见公司 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定 信息披露平台（www.neep.com.cn）发布的《杭州桃子网络科技股份有限公司补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,960,000.00 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

本议案为避免应出席股东全部回避造成无法作出有效表决的情况，经全体出席股东一致同意，关联股东免于回避。

三、备查文件目录

《杭州桃子网络科技股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会决议》

杭州桃子网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日