

证券代码：834255

证券简称：上讯信息

主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司 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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 20 号楼 3 楼大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邢飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 68,922,658 股，占公司表决权股份总数的 60.89%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司申请银行贷款暨资产抵押及关联方提供担保的关联交易》的议案

1.议案内容：

一、公司因经营发展需要，于 2019 年 2 月 18 日向招商银行股份有限公司外高桥保税区支行申请流动资金贷款，贷款授信额度为 1500 万元，授信期限 1 年，公司关联自然人邢飞先生，关联自然人周萍女士，在上述贷款额度范围内为公司提供连带责任担保。

二、公司于 2019 年 4 月 17 日向杭州银行股份有限公司上海分行申请贷款额度 1000 万元，主要用于补充流动资金。公司用全资子公司陕西上讯信息技术有限公司土地使用权以及位于陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11901 室，陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11902 室，陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11801 室，陕西省西安市高新区高新六路 25 号 1 幢 1 单元 11802 室为上述贷款进行资产抵押担保。公司关联自然人邢飞先生承担连带保证责任。

2.议案表决结果：

同意股数 3,631,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

关联方邢飞、周萍回避表决。

三、备查文件目录

《上海上讯信息技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海上讯信息技术股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日