

证券代码：872283

证券简称：怡联科技

主办券商：上海证券

## 浙江怡联网络科技股份有限公司 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 5 日
- 2.会议召开地点：温州市车站大道金鳞花苑二幢七楼公司会议室
- 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 胡亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

#### （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 12 人，持有表决权的股份 9,978,000 股，占公司表决权股份总数的 93.69%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司温州市分行申请贷款续贷》 议案

- 1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-020），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,978,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情形，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人为公司续贷提供担保》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关联交易公告》（公告编号：2019-023），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,658,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，胡亮回避表决，回避股数 5,320,000 股。

（三）审议通过《关于关联方为公司申请银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关联交易公告》（公告编号：2019-024），议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 403,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，胡亮、庄严、娄凯、朱丽平、陈灵敏、严沪欧、姚超炜、潘奕、徐小红、林胜存、温州来同投资管理有限公司回避表决，回避股数 9,574,800 股。

## 三、备查文件目录

《浙江怡联网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江怡联网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日