

证券代码：835318

证券简称：九鼎瑞信

主办券商：华创证券

成都九鼎瑞信科技股份有限公司 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 9 月 17 日
2. 会议召开地点：成都市高新区府城大道西段 399 号天府新谷 10 号楼 601 号会议室
3. 会议召开方式：网络
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗蛟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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共 6 人，持有表决权的股份 22,460,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易的》议案。

1. 议案内容：

公司向成都农村商业银行股份有限公司高新支行申请借款 500 万元，公司非关联方成都新谷投资集团有限公司为该笔借款提供连带责任担保；同时，公司股东罗蛟及其配偶彭静、成都众诚维信企业管理合伙企业（有限合伙）及公司全资子公司四川欢欣网络科技有限公司向担保方成都新谷投资集团有限公司提供连带责任反担保；公司股东罗蛟向担保方成都新谷投资集团有限公司提供股权质押反担保；公司股东罗蛟及其配偶彭静向担保方成都新谷投资集团有限公司提供房屋抵押反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,585,000 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

股东罗蛟、成都众诚维信企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《成都九鼎瑞信科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

成都九鼎瑞信科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日