

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：上海市江场西路160号美邦大厦11层
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张洪图
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份26,026,000股，占公司有效表决权股份总数的70.42%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向杭州银行上海分行（自贸区）申请流动资金贷款并由关联方提供担保》议案

- 1.议案内容：

公司为保障日常流动资金充足，进一步支持公司业务的扩展，且符合公司和股东的利益需要，为此公司拟向杭州银行上海分行（自贸区）申请半年期流动资金贷款 41.60 万美元，本笔贷款由股东及实际控制人张宏图及其妻子梁恬和张海峰及其妻子倪静，子公司上海赏励信息科技有限公司提供担保，具体内容以实际签订合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,302,000 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

关联股东张宏图、张海峰、上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。张宏图是公司控股股东，张海峰和上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）为张宏图的一致行动人。张宏图持有 14,196,000 股、张海峰持有 6,398,000 股、上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）持有 4,130,000 股，合计持有 24,724,000 股。

三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日