

证券代码：833847

证券简称：狂龙数字

主办券商：中泰证券

上海狂龙数字科技股份有限公司 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 10 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室 A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨雅姝
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 22,000,000 股，占公司表决权股份总数的 78.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向汇丰银行（中国）有限公司上海分行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

- 1.议案内容：

为满足日常经营及业务发展的资金需求，公司拟向汇丰银行（中国）有限公司上海分行申请流动资金担保贷款，贷款额度不超过人民币 300 万元，贷款期限 1 年。公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理杨雅姝，公司股东、董事张涛将为以上贷款提供个人连带责任保证担保，具体事项以公司与汇丰银行（中国）有限公司上海分行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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，上海狂龙投资有限公司系控股股东杨雅姝的一致行动人，关联股东杨雅姝、上海狂龙投资有限公司和张涛回避表决。

三、备查文件目录

《上海狂龙数字科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

上海狂龙数字科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日