

证券代码：837846 证券简称：安盟网络 主办券商：兴业证券

厦门安盟网络股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期望海路 25 号 502 单元公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：厦门安盟网络股份有限公司董事会
5. 会议主持人：庄沧涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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共 3 人，持有表决权的股份

总数 5,010,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权董事会向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请人民币流动资金贷款 300 万元，贷款期限为 3 年（具体日期以签订合同为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,010,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股东为公司向银行申请人民币流动资金贷款提供保证担保的关联交易》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，促进公司便捷获得银行贷款，公司关联方庄沧涛和黄一瑜为公司向银行申请的人民币流动资金贷款提供担保，庄沧涛和黄一瑜不收取公司任何费用，也不要求公司提供反担保，符合公

司和全体股东的利益，满足了公司的资金发展需求，稳定了公司日常经营及资金周转，不存在损害公司和其他股东利益的情形，公司独立性没有因为关联交易受到影响，对公司发展起到积极作用。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,000 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

关联股东庄沧涛、厦门安众鑫投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字的《厦门安盟网络股份有限公司 2019 年度第三次临时股东大会会议决议》

厦门安盟网络股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日