

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银科技股份有限公司 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11月15日
- 2.会议召开地点：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：董事长文高国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、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（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份37,763,000股，占公司表决权股份总数的88.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向阜新银行申请综合授信业务，授信金额为不超

过人民币 4000 万元，用于补充公司流动资金，期限为 1 年；本次贷款采用提供连带责任保证的担保方式，担保方为大连华恒科技有限公司及文高国、马雪梅，该担保无担保费。大连华恒科技有限公司与大连同方软银科技股份有限公司不存在关联关系，文高国、马雪梅为大连同方软银科技股份有限公司实际控制人（之一），构成关联交易。具体内容以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,083,000 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

大连汇瑞投资咨询有限公司和文高国作为关联方回避表决，回避表决股数为 8,680,000 股，占公司股份总数 20.39%。

三、备查文件目录

（一）《大连同方软银科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日