

证券代码：839516

证券简称：金鑫股份

主办券商：上海证券

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

2019 年第五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 25 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区中江路 879 弄 23 号楼 3 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张左平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 3 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联方张左平向公司提供借款》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-034）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

出席会议的股东均为关联方，本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关联方张左平向公司增加借款》议案

1.议案内容：

详见全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

出席会议的股东均为关联方，本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的 2019 年第五次临时股东大会决议。

上海金鑫计算机系统工程股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 26 日