

证券代码：872125

证券简称：卓网信息

主办券商：招商证券

厦门卓网信息科技股份有限公司 2019 年第七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 12 月 10 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：董事长王靖岳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，合法有效。

（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 5 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%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行申请授信并接受关联方保证担保》议案

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2019 年 11 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统官网的《关于公司向兴业银行申请授信并接受关联方保证担保公告》（公告编号：2019-050）。

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%；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

本议案涉及关联交易，关联股东王靖岳、唐一慧、厦门鼎岳管理咨询合伙企业（有限合伙）、厦门网卓管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《厦门卓网信息科技股份有限公司 2019 年第七次临时股东大会决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日