

证券代码：839597

证券简称：捷鑫网络

主办券商：东吴证券

上海捷鑫网络科技有限公司 2019 年第二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 27 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：章桃旭
- 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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章和《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 8 人，持有表决权的股份 43,000,000 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《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定网站披露的《上海捷鑫网络科技有限公司关于向银行申请借款暨关联交易的公告》（公告编号：

2019-018)。

2.议案表决结果：

同意股数 2,497,446 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

本议案关联方上海银佳信息技术有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《上海捷鑫网络科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海捷鑫网络科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 27 日