

证券代码：831106

证券简称：埃林哲

主办券商：申万宏源

上海埃林哲软件系统股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 8 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：盖莉珊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和规范性文件以及《上海埃林哲软件系统股份有限公司章程》的有关规定。

（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 27,090,727 股，占公司表决权股份总数的 90.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向宁波银行申请流动资金贷款且由股东提供关联担保的议案》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请不超过 500 万元的流动资金贷款，由上海创业接力融资担保有限公司提供担保，并同时由公司控股股东、实际控制人盖莉珊、傅晓峰提供自然人连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。

议案内容详见 2019 年 12 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-011。

2.议案表决结果：

同意股数 12,668,181 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

关联股东盖莉珊、傅晓峰回避表决

（二）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司上海分行申请流动资金贷款且由股东提供关联担保的议案》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司上海分行申请不超过 400 万元的流动资金贷款，由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供担保，并同时由公司控股股东、实际控制人盖莉珊、傅晓峰提供自然人连带责任保证担保。本次交易构成关联交易。

议案内容详见 2019 年 12 月 23 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2019-011。

2.议案表决结果：

同意股数 12,668,181 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

关联股东盖莉珊、傅晓峰回避表决

三、备查文件目录

《上海埃林哲软件系统股份有限公司 2020 年度第一次临时股东大会决议》

上海埃林哲软件系统股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 8 日