

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络
券

主办券商：中泰证

上海凌脉网络科技有限公司 2020 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：2020 年 4 月 1 日
- 2.会议召开地点：上海市静安区寿阳路 555 号 B 栋 601 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：董事长张洪图
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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共 4 人，持有表决权的股份总数 26,026,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.42%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人；董事高军因工作安排原因未能出席
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理、财务总监 列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向杭州银行上海分行（自贸区）申请流动资金贷款并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司为保障日常流动资金充足，进一步支持公司业务的扩展，且符合公司和股东的利益需要，为此公司拟向杭州银行上海分行（自贸区）申请半年期流动资金贷款 42.8 万美元或等值的人民币 300 万，本笔贷款由股东及实际控制人、董事长、总经理张宏图及其妻子梁恬和实际控制人、董事、股东张海峰及其妻子倪静、子公司上海赏励信息科技有限公司提供担保，具体内容以实际签订合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,302,000 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

关联股东张宏图、张海峰、上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。张宏图是公司控股股东，张海峰和上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）为张宏图的一致行动人。张宏图持有 14,196,000 股、张海峰持有 6,398,000 股、上海米修投资咨询合伙企业（有限合伙）持有 4,130,000 股，合计持有 24,724,000 股。

三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海凌脉网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 1 日