

证券代码：870241

证券简称：二五八

主办券商：华创证券

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

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 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长庄良基
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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共 7 人，持有表决权的股份总数 31,965,000 股，占公司有表决权股份总数的 76.79%。

（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 5 人；
- 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；

公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司因经营活动和业务发展的需要，拟向兴业银行股份有限公司厦门分行（以下简称“兴业银行”）申请贷款 400 万元人民币，用以补充流动资金，贷款期限为 1 年，具体以公司与兴业银行签订的合同为准。

公司实际控制人庄良基先生拟为上述贷款提供个人保证担保，担保方式为最高额保证担保，担保期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 6,097,499 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东庄良基、孟献俊、厦门众联共创投资合伙企业（有限合伙）、厦门众联共赢投资合伙企业（有限合伙）、厦门众联共享投资合伙企业（有限合伙）共 5 名股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门二五八网络科技集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

厦门二五八网络科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日