

证券代码：837725

证券简称：添庆股份

主办券商：兴业证券

上海添庆网络科技有限公司 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4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：刘勇
5. 会议主持人：刘勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王才山先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事陆超杰先生提交辞去公司董事的申请，拟选举王才山先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举殷晓毅先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

因原监事张晴怡女士提交辞去公司监事的申请，拟选举殷晓毅先生为公司监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》 议案

1. 议案内容：

因公司发展需要，公司及其子公司于 2020 年度拟向商业银行申请累计不超过人民币 600 万元的授信额度，用于补充公司流动资金，授信期限为一年。具体授信额度、时间以商业银行的最终授信额度、时间为准。刘勇、史媛、周晓凤以及其丈夫拟为以上授信提供担保，包括个人保证等担保措施。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,460,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东刘勇、刘军及宁波鼎庆投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效 情况（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王才山	董事	任职	2020年4月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
殷晓毅	监事	任职	2020年4月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字确认的公司《2020年第一次临时股东大会会议决议》

上海添庆网络科技有限公司

董事会

2020年4月24日