

证券代码：837122

证券简称：天信科技

主办券商：方正承销保荐

上海天信网络科技股份有限公司 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9月10日
2. 会议召开地点：上海市临港松江科技城莘砖公路518号2号楼4楼B座
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长竺伽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。

（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8,040,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

（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；

公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充审议公司向银行贷款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

2020年5月8日，公司与兴业银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称“兴业银行上海南汇支行”）签订《借款合同》（DK20200508），合同期限为2020年5月8日-2021年5月7日，借款金额300万元。公司控股股东、实际控制人、董事长竺伽提供连带责任保证担保，并于2020年5月8日签订《保证合同》（BZ2020050801）。另由上海市中小微企业政策性融资担保资金管理中心提供保证担保，并签订《保证合同》（110120201170216）。

2020年7月3日，公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司上海虹口区支行（以下简称“邮储上海虹口支行”）签订《小企业授信额度合同》（31001235100120070004），获得300万元银行授信额度，授信额度存续期自2020年6月30日至2021年6月29日止，由公司控股股东、实际控制人、董事长竺伽提供最高额连带责任保证担保，并于2020年7月3日签订《小企业最高额保证合同》（31001235100620070004）。在此授信额度和担保条件下，公司与邮储上海虹口支行于2020年7月3日签订《小企业流动资金借款合同》（31001235100220070004），借款100万元，合同期限为2020年7月3日-2021年6月2日；于2020年8月5日签订《小企业流动资金借款合同》（31001235100220080003），借款130万元，合同期限为2020年8月5日-2021年6月4日。

详见公司于2020年8月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数522,600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

本议案涉及关联事项，关联股东竺伽、上海春通通信设备有限公司、竺哲、竺为民、竺国兴回避表决，回避表决股份为 7,517,400 股。

三、备查文件目录

(一)《上海天信网络科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

上海天信网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 10 日