

证券代码：836928

证券简称：互动派

主办券商：长城证券

互动派科技股份有限公司 2021年第三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：2021年11月4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：董事长王耀明
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《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,535,555 股，占公司有表决权股份总数的 93.02%。

(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；
- 无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向浦发银行申请授信融资 2000 万元的议案》

1. 议案内容：

同意本公司向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行新塘支行申请综合授信额度 2000 万元，授信期限一年，用于日常经营周转。在授信期内可循环使用。最终的授信额度和授信期限以银行审批为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,535,555 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于王耀明为浦发银行授信融资提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

详细内容请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向银行申请增加授信额度暨关联担保的关联交易公告》（公告编号：2021-041）

2. 议案表决结果：

同意股数 2,785,555.00 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

王耀明先生、广州同腾科技有限公司、广州硕谷企业管理有限公司作为关联方，已回避表决。

三、备查文件目录

《互动派科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

互动派科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 4 日