

证券代码：835718

证券简称：凌脉网络

主办券商：中泰证券

上海凌脉网络科技有限公司

2025 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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张洪图
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,830,000 股，占公司表决权股份总数的 50.95%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向上海银行股份有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟向上海银行股份有限公司闸北支行申请流动资金贷款人民币伍佰万元，贷款利率为 3.1%，贷款期限 1 年，用于替换建设银行流贷（受托支付）和企业日常经营所需。

公司实际控制人张洪图及其配偶梁恬提供个人无限连带责任保证担保。具体内容以签订的最终协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,830,000 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

公司接受关联方担保为公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，免于按照关联交易进行审议，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《上海凌脉网络科技有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

上海凌脉网络科技有限公司

董事会

2025 年 3 月 12 日