

证券代码：831887

证券简称：长潮股份

主办券商：万联证券

福建长潮信息科技股份有限公司 2018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：2018年10月10日
- 2.会议召开地点：厦门市集美区软件园三期A区01幢1103-1104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：甘志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的相关规定。

（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20,955,000股，占公司表决权股份总数的74.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向兴业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

公司拟以坐落于厦门市集美区诚毅大街358号1103, 1104单元办公房地产作为抵

押物，向兴业银行股份有限公司厦门分行申请授信，授信额度不超过 300 万元，授信期限壹年。上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度，实际借款金额，期限以实际与银行签署的协议为准。公司控股股东甘志强、张金姬为上述授信及授信项下贷款提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 6,865,500 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%；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

本议案涉及关联交易事项，关联方甘志强、张金姬、蔡志卿及厦门机志同协投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《福建长潮信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

福建长潮信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 10 日