

证券代码：831839

证券简称：广达新网

主办券商：西南证券

成都广达新网科技股份有限公司 2018 年第四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 11 月 7 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：康永准

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 57,995,000 股，占公司表决权股份总数的 61.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司成都科卓软件有限公司向中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行申请贷款公司股东实际控制人康永准及其配偶梁冰、股东康永华以个人信用和个人资产向成都中小企业融资担保有限责任公司提供个人信用反担保和提供抵押反担保》议案

1.议案内容：

公司股东实际控制人康永淮及其配偶梁冰、股东康永华为全资子公司成都科卓软件有限公司的借款向成都中小企业融资担保有限责任公司提供个人信用反担保和抵押反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 885,000 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

该议案涉及关联交易，股东康永淮、康永华、康溢回避表决。

三、备查文件目录

2018 年第四次临时股东大会决议。

成都广达新网科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日