

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司 2018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：2018年11月13日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田州路159号13单元1楼
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、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、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数10,048,000股，占公司有表决权股份总数的85.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司在 2018 年 10 月拟向宁波银行上海静安支行申请不超过 500 万元(人民币伍佰万元整)额度的银行授信,为支持公司发展,公司关联方刘娟、王辰昕愿为公司上述银行授信提供担保,担保方式为个人连带责任担保,担保期限具体由担保合同约定。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,495,000 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

本议案涉及关联交易事项,股东刘娟、刘辉、王辰昕需回避表决,回避股份数为 8,553,000 股。

三、备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日