

证券代码：831497

证券简称：事成股份

主办券商：首创证券

## 上海事成软件股份有限公司 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20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：董事长陈勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海事成软件股份有限公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数14,729,200股，占公司表决权股份总数的75.34%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行上海浦东开发区支行申请贷款的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向中国银行上海浦东开发区支行申请人民币 200 万元的授信额度，期限为 1 年。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,729,200 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

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于曹菲与全资子公司可多汽车为事成股份提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟向中国银行上海浦东开发区支行申请办理 200 万元贷款，由关联方陈勇、姜岩、金晖、曹菲与全资子公司可多（上海）汽车技术服务有限公司无偿提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年。

上述关联担保中，陈勇、姜岩、金晖为公司提供担保事项已经 2018 年 3 月 7 日第二届董事会第二次会议、2018 年 3 月 26 日 2018 年第一次临时股东大会审议通过并履行了相关信息披露义务。

本次仅就曹菲、全资子公司可多（上海）汽车技术服务有限公司

为公司申请银行贷款提供关联担保事项进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,113,600 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，因曹菲为公司股东金晖的配偶，关联股东金晖回避表决。

三、备查文件目录

《上海事成软件股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海事成软件股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日