

证券代码：831829

证券简称：同方软银

主办券商：长江证券

大连同方软银科技股份有限公司 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12月4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：董事长文高国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、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 17 人，持有表决权的股份总数 35,284,000 股，占公司有效表决权股份总数的 82.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向阜新银行申请综合授信业务，授信金额为人民币 3850 万元，用于补充公司流动资金，期限为 1 年；本次贷款采用提供连带责任保证，担保方为大连华恒科技有限公司及文高国、马雪梅，该担保无担保费。大连华恒科技有限公司

与大连同方软银科技股份有限公司不存在关联关系，文高国、马雪梅为大连同方软银科技股份有限公司实际控制人（之一），构成关联交易。具体内容以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,284,000 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

大连汇瑞投资咨询有限公司和文高国作为关联方回避表决，回避表决股数为 7,000,000 股，占公司股份总数 16.45%。

三、备查文件目录

（一）《大连同方软银科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

大连同方软银科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 4 日