

2018 证券代码：834101

证券简称：择尚科技

主办券商：国信证券

## 无锡择尚科技股份有限公司 2018 年第五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 12 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：董事长邹征

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 10,390,680 股，占公司表决权股份总数的 48.85%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司全资子公司向招商银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》 议案

##### 1.议案内容：

公司全资子公司南京快悦电子商务有限公司（以下简称“南京快悦”）因生产经营需要，

拟向招商银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款 200 万元，授信期限 1 年。王悦先生（公司实际控制人、董事、总经理）拟以房产（房产证编号：宁房权证栖转字 328527 号、锡房权证字第 WX1000953286 号）提供抵押担保，邹征先生（公司实际控制人、董事长）、李扬先生（公司董事）、无锡择尚科技股份有限公司提供连带责任担保，履行的具体期限及金额以公司与银行签订的借款合同为准。其中，王悦提供抵押担保、邹征提供连带责任担保已在《关于预计 2018 年度日常性关联交易（公告编号：2017-073）》进行预计。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 3,088,892 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

本议案涉及关联交易，一致行动人王悦及邹征涉及关联回避表决。

## 三、备查文件目录

经与股东会签字确认的《无锡择尚科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

无锡择尚科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日