

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

## 上海良讯科技股份有限公司 2018年第二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25日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区浦北路7号中星城6层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈军波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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10人，持有表决权的股份总数21,167,000股，占公司表决权股份总数的99.4924%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向农行上海普陀支行营业部申请融资贷款100万元》议案

##### 1.议案内容：

因公司流动资金周转需要，公司拟向农行上海普陀支行营业部申请融资贷款100万元，融资贷款用途为公司日常生产经营周转资金使用，期限1年。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 2,116.7 万股，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

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司上海分行申请融资贷款 400 万元》议案

### 1.议案内容：

因公司流动资金周转需要，公司拟向招商银行股份有限公司上海分行申请融资贷款 400 万元，融资贷款用途为公司日常生产经营周转资金使用，期限为 1 年。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,116.7 万股，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

本议案不涉及关联事项、无需回避表决。

## （三）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人陈军波为公司申请 400 万贷款提供担保构成关联交易》议案

### 1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司上海分行贷款，贷款申请最高授信 400 万元，期限为 1 年，由公司控股股东、实际控制人陈军波先生提供个人无限连带责任保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 376.6 万股，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、关联股东陈军波持有公司 1,468 万股，占公司股份比率 69%，回避表决；关联股东良讯投资（上海）合伙企业（有限合伙）194 万股，占公司股份比

率 9.12%，陈军波为良讯投资（上海）合伙企业（有限合伙）普通合伙人，故回避表决；关联股东陈小丽持有公司股份 78.1 万股，占公司股份比率 3.67%，陈小丽系股东陈军波妹妹，故回避表决；

### 三、备查文件目录

《上海良讯科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日