

证券代码：838537

证券简称：中钢电商

主办券商：中信建投

中钢银通电子商务股份有限公司 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28日
- 2.会议召开地点：上海市宝山区牡丹江路1248号安信财富中心10楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长金天安先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议事项及表决程序均符合《公司法》和《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7人，持有表决权的股份总数50,666,000股，占公司有效表决权股份总数的90.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请综合授信并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《中钢银通电子商务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号2018-035）及《中钢银通电子商务股份有限公司关于关联方为公司申请综合授信提供担保的关联交易公告》（公告

编号：2018-036)。

2.议案表决结果：

同意股数 50,666,000 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 0.00%；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，所有股东均为关联方，故不回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

本议案的具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《中钢银通电子商务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2018-035）及《中钢银通电子商务股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,666,000 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 0.00%；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，所有股东均为关联方，故不回避表决。

三、备查文件目录

《中钢银通电子商务股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

特此公告。

中钢银通电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日