证券代码：430316　　证券简称：巨灵信息　　主办券商：华林证券

# 上海巨灵信息技术股份有限公司

# 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 7 月 26 日

2.会议召开地点：上海市同心路 1 号绿地创客 A 栋 3 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：董事长王新桥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 7 月 12 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 9,123,925 股，占公司有表决权股份总数的 86.89%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《申请银行贷款暨资产抵押》的议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟将公司名下房产抵押给上海银行市北分行，为公司贷款

提供抵押。

2.议案表决结果：

同意股数 9,123,925 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

无

（二）审议通过《股东为公司贷款提供担保》的议案

1. 议案内容：

出于公司经营发展的需要，公司拟向上海银行市北分行申请贷款，控股股东王新桥先生为公司的该笔贷款提供无限连带责任的担保。具体情况详见公司于 2018 年 7 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海巨灵信息技术股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,164,550 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

股东王新桥、张莉回避本议案的表决

**三、备查文件目录**

《上海巨灵信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海巨灵信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日