

证券代码：834553

证券简称：龙腾科技

主办券商：广发证券

上海龙腾科技股份有限公司

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 7 月 25 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：董事长乔英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、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 6 人，持有表决权的股份总数 44,141,000 股，占公司表决权股份总数的 96.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司为补充流动资金，优化财务结构，于 2018 年 6 月 29 日和上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行申请借款 500 万元，并签订有《流动资金借款合同》。公司实际控制人、法定代表人、董事乔国龙及其配偶乔凤宝为公司前述借款提供关联担保，并于

2018年6月28日与上海浦东发展银行股份有限公司南汇支行签订了《保证合同》（合同编号为YB9810201828019601），本次关联交易系偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 8,100,000 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%；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

公司实际控制人、法定代表人、董事乔国龙及其配偶乔凤宝拟为公司前述借款提供关联担保，因此关联股东乔野龙、乔龙官、乔国龙、乔英回避表决。

三、备查文件目录

《上海龙腾科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海龙腾科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日