

证券代码：830927

证券简称：兆久成

主办券商：方正证券

浙江兆久成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 8 月 30 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：董事长张将勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2018 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,090,000 股，占公司表决权股份总数的 33.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

- （1）2018 年 5 月 16 日，为满足公司经营和业务发展需要，关联方张将勇及韦健亚

追加为公司于 2018 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 8 日期间，向杭州银行股份有限公司科技支行申请的贷款 350 万元提供不可撤销的连带责任保证。该笔贷款同时由张将勇及韦健亚以其位于杭州市余杭区余杭镇金成白云深处水云天**号共有房产作为抵押物为本次贷款提供无偿抵押担保。公司已于 2018 年 5 月 16 日向杭州银行股份有限公司科技支行申请贷款 350 万元并办理成功。

(2) 2018 年 3 月 27 日，为满足公司经营和业务发展需要，关联方张将勇及韦健亚为公司于 2018 年 3 月 27 日至 2020 年 3 月 27 日期间，向浙江泰隆商业银行股份有限公司杭州分行申请的贷款提供 125 万元最高额保证担保。公司已于 2018 年 3 月 28 日向浙江泰隆商业银行股份有限公司申请贷款 100 万元并办理成功。

详情请见公司于 2018 年 8 月 15 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) 披露的《浙江兆久成信息技术股份有限公司关联交易公告（补发）》（公告编号:2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,000 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

针对上述事项（1）及（2），张将勇是董事长，张将勇与董事兼总经理傅伟杭是一致行动人，股东杭州顶安投资有限公司系由张将勇控制。股东张将勇、傅伟杭及杭州顶安投资有限公司均与审议事项存在关联关系，均须回避表决，回避表决股数均为 9,996,000 股。

三、备查文件目录

《浙江兆久成信息技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江兆久成信息技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日