

证券代码：834939

证券简称：盈放科技

主办券商：国泰君安

南京盈放科技股份有限公司 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8月31日
- 2.会议召开地点：南京市中山北路28号江苏商厦23层2306公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：陆义保
- 5.会议主持人：陆义保
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号：2018-023。本次会议审议议案参见上述公告。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5人，持有表决权的股份总数10,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认向南京银行提供关联担保》议案

1.议案内容：

1、因公司正常经营需要，公司向南京银行股份有限公司南京分行申请流动资金贷款，贷款金额为380万元人民币，合同编号：Ba116001806251476。贷款用途为补充流动资金保障业务周转，贷款期限一年，由公司控股股东陆义保及其配偶王春霞提供连带

责任担保，该担保为无偿担保。

2、因公司正常经营需要，公司与南京银行股份有限公司南京分行签订《最高债权额合同》，金额为 120 万元人民币，合同编号：A0416001805290261。贷款用途为补充流动资金保障业务周转，贷款期限三年，贷款由公司关联方陆义保提供担保，该担保为无偿担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,704,000 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

关联方董事长陆义保先生回避表决。

(二) 审议通过《关于追认关联方为公司向工商银行申请贷款提供担保》议案

1.议案内容：

因公司正常经营需要，公司向工商银行南京新城科技支行申请流动资金贷款，贷款金额为 200 万元人民币，签订的贷款合同编号：0430100103-2018 年（新城）字 00138 号。贷款用途为补充流动资金保障业务周转，贷款期限六个月，贷款由公司关联方陆义保及其配偶王春霞提供连带责任担保，该担保为无偿担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,704,000 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

关联方董事长陆义保先生回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议；

公告编号：2018-024

南京盈放科技股份有限公司

董事会

2018年8月31日