

证券代码：836145

证券简称：博加信息

主办券商：国泰君安

上海博加信息科技股份有限公司 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：上海市徐汇区田林路140号越界创意园区16东401室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙丹麟
- 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、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《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15人，持有表决权的股份总数36,787,102股，占公司表决权股份总数的99.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于上海博加信息科技股份有限公司2018年度拟向银行贷款的议案》

1.议案内容：

为保证2018年度公司经营目标的顺利完成，根据公司目前的实际经营情况和业务安排，公司拟向商业银行等金融机构贷款，金额不超过1000万元的资金，具体贷款金额、时间、期限、形式、用途及利息以实际协议为准，并由公司控股股东、实际控制人

孙丹麟为该贷款提供连带责任保证、担保。同时授权孙丹麟签署借款合同及其他相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,714,468 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

孙丹麟、上海加衍投资管理合伙企业（有限合伙）、上海加柠投资管理合伙企业（有限合伙）、上海加宥投资管理合伙企业（有限合伙）为本议案的关联方，回避本次表决。

（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过公司实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2018 年 6 月 30 日，根据公司未经审计的财务报表显示，公司合并报表未分配利润累计金额为-45,621,635.19 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 3708.5227 万元的三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,787,102 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

本议案不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《上海博加信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海博加信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日