

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

大唐融合通信股份有限公司
2018年第三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9月5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：孙绍利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第三十三次会议于2018年8月21日审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018年9月5日召开公司2018年第三次临时股东大会。会议通知于2018年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，公告编号2018-043。本次会议的召开符合有关法律、行政法规和《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10人，持有表决权的股份总数76,900,000股，占公司表决权股份总数的65.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司2018年8月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《大唐融合通信股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,900,000 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司及子公司向商业银行、大唐电信集团财务有限公司申请综合授信的议案》议案

1. 议案内容：

公司及因经营发展需要向商业银行申请综合授信，具体如下：

1、公司拟向江苏银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 15,000 万元综合授信额度。

2、公司拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信额度，拟向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过人民币 3,000 万元综合授信额度；以上综合授信由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司担保。

3、公司子公司大唐融合通信无锡有限公司拟向拟向中国工商银行股份有限公司新吴支行申请不超过人民币 1,500 万元综合授信额度，拟向浙商银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 2,000 万元综合授信额度，拟向南京银行股份有限公司无锡分行申请不超过人民币 1,000 万元综合授信额度；以上综合授信由大唐融合通信股份有限公司提供担保。

4、公司及控股子公司拟向大唐电信集团财务有限公司申请不超过人民币 16,500 万元综合授信额度，由大唐高鸿数据网络技术股份有限公司提供担保 16500 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,800,000 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

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、孙绍利、樊劲松、北京融正投资管理中心（有限合伙）和北京融恒投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2018 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《大唐融合通信股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,800,000 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

根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》，关联股东大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、孙绍利、樊劲松、北京融正投资管理中心（有限合伙）和北京融恒投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日