

证券代码：839864

证券简称：分给网络

主办券商：东莞证券

**广州分给网络科技股份有限公司**  
**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 7 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：王赞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州分给网络科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 11,283,205 股，占公司有效表决权股份总数的 72.06%。

## 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暨资金占用的议案》议案

### 1. 议案内容：

因临时资金需求，公司 2018 年上半年向控股股东、实际控制人王赞提供借款合计金额 135.00 万元，2018 年 6 月 30 日王赞占用公司资金余额为 135.00 万元。2018 年 8 月 7 日，王赞向公司还款 135.00 万元，还清所占款项。

详情请见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州分给网络科技股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易暨资金占用的公告》(公告编号：2018-030)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,287,745 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%；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

涉及关联交易事项。股东王赞回避表决。

(二) 审议通过《关于追认公司向控股股东借款暨关联交易的议案》议案

### 1. 议案内容：

因公司日常运营资金周转需求，公司于 2018 年 8 月 7 日向持股

44.68%公司控股股东、实际控制人王赞借款 215.00 万元，借款期限自 2018 年 8 月 7 日起至 2018 年 12 月 31 日，借款采用无息形式。该交易构成关联交易。

详情请见公司于 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 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《广州分给网络科技有限公司关于追认公司向控股股东借款暨关联交易的公告》（公告编号：2018-031）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,287,745 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%；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

涉及关联交易事项。股东王赞回避表决。

### （三）审议通过《关于关联方资金占用情况说明及整改情况的议案》议案

#### 1. 议案内容：

公司于 2018 年上半年向控股股东、实际控制人王赞提供借款累计 8 次，累计金额 135.00 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，控股股东、实际控制人王赞占用公司资金余额为 135.00 万元。控股股东、实际控制人王赞于 2018 年 8 月 7 日向公司还款 135.00 万元，还清所占款项。

控股股东、实际控制人王赞出具了《杜绝资金占用的承诺函》，承诺以后不再发生占用公司资金的行为。

详情请见公司于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（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州分给网络科技有限公司关于关联方资金占用情况说明及整改情况报告》（公告编号：2018-033）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 4,287,745 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%；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

涉及关联交易事项。股东王赞回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《广州分给网络科技有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

广州分给网络科技有限公司

董事会

2018年9月7日