

证券代码：835213

证券简称：福信富通

主办券商：兴业证券

福建省福信富通网络科技股份有限公司 2018 年第四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 15 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 李勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 41,176,640 股，占公司表决权股份总数的 68.63%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司福州分行申请贷款并由关联人李勇先生为公司本次贷款提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营需要，为促进公司业务发展，补充公司流动资金，公司拟向招商银行股份有限公司福州分行申请金额不高于人民币200万元，期限为6个月，基准利率加浮动利率，由公司实际控制人李勇提供个人连带责任保证。具体事项以公司与银行签订的借款合同和担保合同等为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,733,711 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

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理李勇先生以及福州市马尾区智能云商投资管理合伙企业(有限合伙)与本议案涉及事项存在关联关系，遂回避表决。

三、备查文件目录

《福建省福信富通网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

福建省福信富通网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日