

广东飞企互联科技股份有限公司 2018 年第六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 22 日
2. 会议召开地点：广东省珠海市唐家湾镇软件园路 1 号生产加工中心 1#五层 1 单元、3 单元广东飞企互联科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长史玉洁先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。公司已于 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了公司《飞企互联：第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2018-047）及《飞企互联：关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-049），公告载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议议案以及会议登记等事项。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 19,510,000 股，占公司表决权股份总数的 82.85%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于关联方为公司申请贷款人民币 2000 万元提供担保暨关联交易的

议案》。

1. 议案内容：

公司因经营业务快速发展需要，拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请综合授信及贷款人民币 2000 万元，期限一年。本次综合授信及贷款由史玉洁先生、侯少燕女士、袁志远先生为此笔贷款提供连带责任保证担保。具体内容以实际签订的合同为准。

史玉洁先生是公司控股股东、实际控制人、董事长，侯少燕女士是史玉洁先生的配偶，袁志远先生是公司法定代表人、股东、董事、总经理，构成关联方。

上述关联方为公司综合授信及贷款提供连带责任保证担保，构成了关联交易。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《飞企互联：关于关联方为公司申请贷款人民币 2000 万元提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,735,500 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

本议案涉及关联交易事项，需回避表决。关联方史玉洁股份数 10,502,500 股、珠海市远东恒基投资中心（有限合伙）股份数 4,900,000 股及袁志远股份数 372,000 股共计 15,774,500 股对本议案回避表决，其余由非关联股东所持对本议案进行表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东、董事、监事、高级管理人员、会议记录人签字确认的《广东飞企互联科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东飞企互联科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日