

证券代码：430695

证券简称：浩海科技

主办券商：上海证券

青岛浩海网络科技有限公司 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9月21日
- 2.会议召开地点：青岛市高新区锦汇路与宝源路交汇处产业园
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长逢增伦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、部门规章规范性文件和《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 54,721,043 股，占公司表决权股份总数的 95.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向浦发银行、青岛农商银行、中国银行办理短期贷款及关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

根据企业经营需要，由法人逢增伦及其配偶，一致行动人逢增辉及其配偶提供连带保证方式拟向浦发银行、青岛农商银行、中国银行办理一年期短期贷款业务，授信额度每家银行分别不超过 2,000 万元，具体用途用于补充企业流动资金。2018 年公司贷款

总额度不超过 3,000 万元，具体以和银行实际签订的贷款合同为准，不超过本次议案审议的授信额度。授权公司财务部门按照上述银行的要求，办理相关公证送达、担保等相关手续，所产生的相关费用由公司承担。

详见 2018 年 9 月 5 日于全国股转系统指定信息披露平台发布的《关联交易公告》，公告编号：2018-032。

2.议案表决结果：

同意股数 21,067,134 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

逢增伦、逢增辉、青岛浩海阳光投资中心（有限合伙）系本议案所涉事项的关联股东，对本议案回避表决

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的股东大会决议

青岛浩海网络科技有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日