

证券代码：831084

证券简称：绿网天下

主办券商：天风证券

绿网天下（福建）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8月27日
2. 会议召开地点：厦门市软件园二期观日路18号401室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张锡聪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议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8人，持有表决权的股份

总数 35,035,500 股，占公司有表决权股份总数的 51.22%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向厦门国际银行厦门东区支行申请贷款》
议案

1. 议案内容：

根据公司日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，公司拟向厦门国际银行厦门东区支行申请总额不超 1000 万元人民币贷款，借款用途为补充流动资金，授信期限为 1 年，同时，实际控制人张锡聪及其配偶喻虹为上述贷款提供担保连带责任保证，具体贷款内容以双方签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,530,000 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

股东张锡聪、喻虹因为该笔借款提供担保，厦门百帝达投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为张锡聪，故上述表决时予以回避，未参与表决，回避股数为 27,505,500 股。

三、备查文件目录

(一)《绿网天下（福建）网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；

绿网天下（福建）网络科技股份有限公司

董事会

2018年8月29日