

证券代码：836610

证券简称：铠甲网络

主办券商：首创证券

厦门铠甲网络股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：厦门市软件园观日路 26 号 202A
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈滨先生
- 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《公司法》等有关法律、法规及《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 3,772,188 股，占公司表决权股份总数的 10.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国农业银行厦门莲前支行申请授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

厦门铠甲网络股份有限公司（以下简称“公司”）因经营活动和业务发展需要，拟向中国农业银行厦门莲前支行申请授信额度不超过 1,000 万元人民币（含 1,000 万元），授信期限为壹年。具体内容详见《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 3,772,188 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

关联股东陈滨及其控制的厦门道和投资管理有限公司、厦门盈领投资合伙企业（有限合伙）以及关联股东梁晓斌回避表决。

三、备查文件目录

《厦门铠甲网络股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

厦门铠甲网络股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 4 日