

广州越川网络科技股份有限公司 2017 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：2017 年 12 月 22 日
2. 会议召开地点：广州越川网络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：董事长唐洪亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司以存单质押向银行借款及授权董事会办理相关事宜的议案》

1. 议案内容

根据公司经营需要，公司拟为自身申请银行借款提供担保最高额度为 500 万元，拟担保方式为本公司存单质押；具体担保金额将以公司实际借款数额为准。

因拟办理上述相关事项，现提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续，董事会在授权范围内指定公司董事长唐洪亮先生全权代表公司签署上述借款金额内的一切与借款有关的合同、凭证等各项法律文件。

根据公司章程及公司关联交易管理办法，本议案提交本次临时股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易。

(二) 审议通过《关于公司申请银行贷款并接受关联方提供担保及授权董事会办理相关事宜的议案》

1. 议案内容

为满足业务发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司广州珠江

支行申请银行借款人民币 500 万元。公司股东、董事长唐洪亮无偿为公司向银行借款提供最高额个人连带责任保证担保。具体借款时间和期限以实际发生为准。

因拟办理上述相关事项，现提请股东大会授权董事会办理上述授信相关手续，董事会在授权范围内指定公司董事长唐洪亮先生全权代表公司签署上述借款金额内的一切与借款有关的合同、凭证等各项法律文件。

根据公司章程及公司关联交易管理办法，本议案提交本次临时股东大会审议。

请详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)《广州越川网络科技有限公司关于关联方为公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：2017-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 6,398,380 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，关联方唐洪亮持有公司 3,601,620 股表决权，按照有关规定回避表决。

三、备查文件目录

1、《广州越川网络科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》；

2、《广州越川网络科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议记录》。

广州越川网络科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日