

证券代码：430178

证券简称：白虹软件

主办券商：湘财证券

上海白虹软件科技股份有限公司 2018 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：2018 年 8 月 23 日
- 2.会议召开地点：上海市张江高科技园区松涛路 489 号 1 幢 C 座 203 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：董事长胡力和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,130,352 股，占公司有效表决权股份总数的 27.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海银行浦东分行申请授信及贷款 700 万元》的议案

1.议案内容：

公司向上海银行浦东分行申请流动资金贷款人民币柒佰万元，期限壹年，担保方式为：（1）85%由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供连带责任保证担保；

(2) 100%由董事长胡力和先生、副总经理吕婷婷女士提供个人无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 10,130,352 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 0.00%；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

关联股东胡力和回避了表决。

(二) 审议通过《关于公司向上海银行浦东分行申请授信及贷款 800 万元》的议案

1.议案内容：

公司向上海银行浦东分行申请流动资金贷款人民币捌佰万元，期限壹年，担保方式为：（1）45%由太平财产保险有限公司出具履约保证保险保单担保；（2）25%由上海市科学技术委员会担保；（3）100%由董事长胡力和先生、副总经理吕婷婷女士提供个人无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 10,130,352 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 0.00%；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

关联股东胡力和回避了表决。

(三) 审议通过《关于公司控股股东及高管为公司融资提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司为满足公司正常生产经营周转和业务发展的需要，公司拟向上海银行浦东分行申请流动资金贷款人民币壹仟伍佰万元，期限壹年。贷款分成两笔，分别是柒佰万元和捌佰万元。其中，公司向上海银行浦东分行申请流动资金贷款人民币柒佰万元的担保方式为：（1）85%由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供连带责任保证担保；（2）100%由董事长胡力和先生、副总经理吕婷婷女士提供个人无限连带责任保证担保。公司向上海银行浦东分行申请流动资金贷款人民币捌佰万元的担保方式为：（1）45%由

太平财产保险有限公司出具履约保证保险保单担保；（2）25%由上海市科学技术委员会担保；（3）100%由董事长胡力和先生、副总经理吕婷婷女士提供个人无限连带责任保证担保。

公司股东、实际控制人、董事长、总经理胡力和先生和公司副总经理吕婷婷女士为上述贷款提供个人无限连带责任保证担保。具体事项及贷款金额以最终和上海银行浦东分行签订的担保合同与借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 10,130,352 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 0.00%；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

关联股东胡力和回避了表决。

三、备查文件目录

《上海白虹软件科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

上海白虹软件科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日