

证券代码：831496

证券简称：华燕房盟

主办券商：海通证券

上海华燕房盟网络科技有限公司 2020 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：2020 年 9 月 14 日
2. 会议召开地点：上海市延安西路 1326 号上生慧谷生物科技园 16 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡书芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登了召开本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 96,347,367 股，占公司有效表决权股份总数的 39.26%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事姚建芳因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意公司向银行申请续贷流动资金的议案》

1. 议案内容：

鉴于，公司向南京银行股份有限公司上海分行（以下简称“南京银行上海分行”）申请的流动资金贷款即将到期，为保证公司运营资金的需要，现公司拟向南京银行上海分行申请基本授信额度人民币 2,000 万元整的贷款，额度期限为 12 个月，单笔贷款期限不超过 12 个月，贷款用途为补充公司流动资金。该笔贷款的担保方式为：以浦城路 99 弄 7 号 1701 室房产抵押，追加实际控制人胡书芳、胡书来个人无限保证责任。

贷款方案以银行最终批复为准，具体事项以公司根据实际资金使用计划与银行签订的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,174,200 股，占出席本次会议有表决权非关联股东股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案关联股东上海华燕投资控股（集团）有限公司、上海熙鸿投资管理合伙企业（有限合伙）、胡书芳、胡书来、胡书明回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海华燕房盟网络科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；

（二）截至股权登记日《公司股东名册》。

上海华燕房盟网络科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 15 日