

证券代码：837732

证券简称：艾德韦宣

主办券商：华泰联合

上海艾德韦宣股份有限公司 2017 年第五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 8 日
- 2、会议召开地点：上海市徐汇区柳州路 399 号甲恒地仓国际大厦 8 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：公司第一届董事会
- 5、会议主持人：董事长伍宝星先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、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 5 人，持有表决权的股份 44,500,000 股，占公司股份总数的 89.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于向中国银行申请综合授信暨关联交易的议案》

1、议案内容

上海艾德韦宣股份有限公司（以下简称“艾德韦宣”或“公司”）因经营需要拟与中国民生银行股份有限公司上海市分行（简称“民生银行”）解除抵押担保，综合授信随之终止。再向中国银行股份有限公司上海市分行（以下简称“中国银行”）申请不超过 3500 万元人民币综合授信额度，授信期限为一年，综合授信额度与授信期限最终以中国银行实际审批为准。

公司关联方上海艾博思韦宣物业管理有限公司（公司实际控制人之一伍宝星间接 100%控制的公司，以下简称“艾博思韦宣物业”）以其名下位于柳州路的房产无偿为该综合授信提供抵押担保。

详细内容见公司于 2017 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于向中国银行申请综合授信暨关联交易的公告》。（公告编号：2017-055）。

2、议案表决结果：

同意股数 13,646,124 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事项，关联股东韦宣国际有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海艾德韦宣股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

上海艾德韦宣股份有限公司
董事会



2017 年 12 月 11 日