

证券代码：836749

证券简称：嘉泽股份

主办券商：国金证券

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司
2016年第二次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 1、会议召开时间：2016年9月11日
- 2、会议召开地点：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：董事长刘军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议通知已于2016年8月26日以公告形式发出，会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 26,520,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、会议表决情况

(一) 审议通过《嘉泽股份 2016 年半年度报告》的议案

1、议案内容

详见公司于2016年8月26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）上披露的《嘉泽股份2016年半年度报告》，公告编号：2016-010。

2、议案表决结果：

同意股数26,520,000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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认向银行申请贷款并由关联方提供担保》的议案

1、议案内容

详见公司于2016年8月26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）上披露的《关于补充确认向银行申请贷款并由关联方提供担保的公告》，公告编号：2016-014。

2、议案表决结果：

总股份数共26,520,000股，关联方刘军、孙璐、深圳市浦嘉投资发展企业（有限合伙）、深圳市浦汇投资发展企业（有限合伙）所占股数25,000,000股，因关联方回避表决，故同意股数1,520,000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

因涉及到关联交易，关联方刘军、孙璐、深圳市浦嘉投资发展企业（有限合

伙）、深圳市浦汇投资发展企业（有限合伙）回避了本议案的表决。

三、备查文件目录

（一）《嘉泽股份 2016 年第二次临时股东大会决议》

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 19 日