

证券代码：838599

证券简称：价之链

主办券商：兴业证券

## 深圳价之链跨境电商股份有限公司 2017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：2017年4月11日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：通讯表决
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长甘情操
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《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17人，持有表决权的股份3,993,788股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改〈深圳价之链跨境电商股份有限公司章程〉的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，拟对原有《公司章程》进行针对性地修订。

2、议案表决结果：

同意股数 3,993,788 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，无回避表决情况。

(二)审议通过《关于修改〈深圳价之链跨境电商股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，拟对原有《股东大会会议事规则》进行针对性地修订。

2、议案表决结果：

同意股数 3,993,788 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,无回避表决情况。

**(三) 审议通过《关于修改〈深圳价之链跨境电商股份有限公司董事会议事规则〉的议案》**

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，拟对原有《董事会议事规则》进行针对性地修订。

2、议案表决结果：

同意股数 3,993,788 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,无回避表决情况。

**(四) 审议通过《关于修改〈深圳价之链跨境电商股份有限公司监事会议事规则〉的议案》**

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，拟对原有《监事会议事规则》进行针对性地修订。

2、议案表决结果：

同意股数 3,993,788 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，无回避表决情况。

**(五) 审议通过《关于修改〈深圳价之链跨境电商股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》**

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，拟对原有《关联交易管理制度》进行针对性地修订。

2、议案表决结果：

同意股数 3,993,788 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，无回避表决情况。

**(六) 审议通过《关于修改〈深圳价之链跨境电商股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》**

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，拟对原有《对外担保管理制度》进行针对性地修订。

2、议案表决结果：

同意股数 3,993,788 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，无回避表决情况。

**(七) 审议通过《关于修改〈深圳价之链跨境电商股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》**

1、议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，拟对原有《对外投资管理制度》进行针对性地修订。

2、议案表决结果：

同意股数 3,993,788 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，无回避表决情况。

**(八) 审议通过《关于制定〈深圳价之链跨境电商股份有限公司承诺管理制度〉的议案》**

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统

挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，制定《承诺管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 3,993,788 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，无回避表决情况。

**(九) 审议通过《关于制定〈深圳价之链跨境电商股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》**

1、议案内容

为进一步完善公司治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》中对公司治理的明确要求，制定《利润分配管理制度》。

2、议案表决结果：

同意股数 3,993,788 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，无回避表决情况。

**三、备查文件目录**

1、《深圳价之链跨境电商股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会

决议》

深圳价之链跨境电商股份有限公司

董事会

2017年4月11日