

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5月2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〈深圳价之链跨境电商股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案(修订稿)〉的议案》

1、议案内容

公司拟对《深圳价之链跨境电商股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案》(公告编号【2017-003】)中“四(六)2、董事会席位”、“四(六)4、乙方收购甲方持有的公司股份之(1)、(2)、(3)、(5)、(8)、(10)”、“四(六)5、优先认购权和优先购买权”的内容进行修订。

具体内容详见 2017 年 4 月 17 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《深圳价之链跨境电商股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案修订公告》(公告编号【2017-026】)、《深圳价之链跨境电商股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案(修订稿)》(公告编号【2017-027】)。

2、议案表决结果：

同意股数 1,093,788 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：

公司控股股东、实际控制人甘情操先生与朱铃女士、公司股东深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)与该事项存在关联关系，均回避了对本议案的表决。

朱铃女士为深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)的执行事务合

伙人。

(二) 审议通过《关于签署经修订的〈补充协议〉的议案》

1、议案内容

鉴于公司控股股东、实际控制人甘情操先生及朱铃女士与海通开元投资有限公司、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）、北京中融天然投资管理中心（有限合伙）已签署《股份发行认购合同》及《补充协议》，双方签署经修订的《补充协议》。

2、议案表决结果：

同意股数 1,093,788 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：

公司控股股东、实际控制人甘情操先生与朱铃女士、公司股东深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)与该事项存在关联关系,均回避了对本议案的表决。

朱铃女士为深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)的执行事务合伙人。

(三) 审议通过《关于〈深圳价之链跨境电商股份有限公司 2017 年度第一次股票发行方案(第二次修订稿)〉的议案》

1、议案内容

2017 年度第一次股票发行方案(修订稿)已经于 2017 年 4 月 17

日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上公告，公告编号为【2017-027】。现拟对该方案中“二（七）1（1）电商贸易业务资金需求、资金投入安排”、“四（八）6、优先认购权和优先购买权”等相关内容进行修订，详细修订内容详见公司4月21日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布的《2017年第一次股票发行方案第二次修订公告》，公告编号【2017-042】。

2、议案表决结果：

同意股数 1,093,788 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：

公司控股股东、实际控制人甘情操先生与朱铃女士、公司股东深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)与该事项存在关联关系,均回避了对本议案的表决。

朱铃女士为深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)的执行事务合伙人。

(四)审议通过《关于签署经修订的<补充协议>(第二次修订)的议案》

1、议案内容

鉴于公司控股股东、实际控制人甘情操先生及朱铃女士与海通开元投资有限公司、海通齐东（威海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区君度德瑞股权投资管理中心（有限合伙）、北

京中融天然投资管理中心（有限合伙）已签署《股份发行认购合同》及《补充协议》，签署经修订的《补充协议》（第二次修订）。

2、议案表决结果：

同意股数 1,093,788 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：

公司控股股东、实际控制人甘情操先生与朱铃女士、公司股东深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)与该事项存在关联关系,均回避了对本议案的表决。

朱铃女士为深圳市共同梦想科技企业(有限合伙)的执行事务合伙人。

三、备查文件目录

《深圳价之链跨境电商股份有限公司 2017 年第五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 5 月 2 日