

证券代码：838077

证券简称：优依购

主办券商：兴业证券

深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年第二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 19 日
- 2、会议召开地点：深圳市福田区新洲北路满京华投资大楼 611 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：董事长程嵘
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 5 月 19 日召开公司 2017 年第二次临时股东大会。会议召开符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份 21,386,324 股，占公司股份总数的 73.74%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司向中国银行股份有限公司申请 1000 万元授信的议案》

1、 议案内容

为满足公司业务发展的需要，公司控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请 1000 万元授信。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,386,324 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《关于公司为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

1、 议案内容

公司控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请 1000 万元授信，公司为控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司上述银行授信提供保证担保。

2、 议案表决结果：

同意股数 21,386,324 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。

(三) 审议通过《关于关联方为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》

1、议案内容

公司控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司拟向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请 1000 万元授信，公司股东程嵘、徐凯为公司上述银行授信提供保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 7,189,702 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：

此议案涉及关联交易事项，需回避表决。由于股东徐凯、程嵘、深圳市顶聚投资有限公司、深圳市瑞合盛世投资管理企业(有限合伙)与此议案有关联，故回避表决。

(四) 审议通过《关于公司出售深圳优依购互娱科技有限公司股权的议案》

1、议案内容

根据公司战略发展需要，经交易双方友好协商，公司拟向深圳市顶聚投资有限公司出售公司持有的深圳优依购互娱科技有限公司 10% 股权。议案内容详见公司于 2017 年 5 月 4 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）披露的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：2017-017）。

2、议案表决结果：

同意股数 7,189,702 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：

此议案涉及关联交易事项，需回避表决。由于股东徐凯、程嵘、深圳市顶聚投资有限公司、深圳市瑞合盛世投资管理企业(有限合伙)与此议案有关联，故回避表决。

(五) 审议通过《关于公司使用闲置资金进行短期保本理财的议案》

1、议案内容

针对公司及子公司优依购服饰在日常经营过程中沉淀的短期闲置资金，为提高该类闲置资金的使用效率、增加收益，在保证不影响主营业务发展、确保公司日常经营资金需求并保证资金安全的前提下，公司拟使用每月不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的闲置资金购买短期安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

2、议案表决结果：

同意股数 21,386,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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。

三、备查文件目录

《深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

深圳优依购电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日