

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年第三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6月5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十二次会议审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 6 月 5 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会。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 9 人，持有表决权的股份 23,660,343 股，占公司股份总数的 81.85%。

## 二、 议案审议情况

### （一）审议通过《关于收购深圳市诚天瑞贸易有限公司 100%股权的议案》

#### 1、 议案内容

公司拟收购深圳市诚天瑞贸易有限公司 100%股权，此次收购股权交易对价 2800 万元，收购价格参考北京亚太联华资产评估有限公司深圳分公司出具的《深圳优依购电子商务股份有限公司拟进行股权收购所涉及的深圳市诚天瑞贸易有限公司投资价值评估报告》（亚评深报字【2017】第 006 号）。

根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“CAC 证审字[2017]0248 号”《审计报告》，公司 2016 年年末的资产总额为 17,497.11 万元，净资产总额为 13,999.03 万元。本次收购的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 50%、收购的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例未达到 50%，未达到构成重大资产重组的标准。因此，根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，公司收购诚天瑞 100%的股权事项不构成重大资产重组。

收购后，公司将持有深圳市诚天瑞贸易有限公司 100%股权，深圳市诚天瑞贸易有限公司成为公司全资子公司。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 23,660,343 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。

**四、备查文件目录**

- 1、《深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。
- 2、《股权收购协议》。

深圳优依购电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 6 日