

深圳华强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 6 月 19 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长向彦莉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份 23,056,472 股，占公司股份总数的 90.30%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追加预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

2017 年公司拟与沈阳华强金廊城市广场置业有限公司展开业务合作，该合作事项属于日常性关联交易，公司预计向沈阳华强金廊城市广场置业有限公司销售产品 300 万元。详见 2017 年 6 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《深圳华强电子商务股份有限公司关于追加预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,835,295 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

深圳华强电子世界发展有限公司、向彦莉作为关联股东回避表决本议案，按照规定，其所持有的股份不计入该议案出席股东大会有表决权的股份总数。

(二) 审议通过《关于公司向上海银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容

公司拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请总额不超过人民币 10000 万元（包括 10000 万元）的综合授信额度（敞口），授信期限以双方签订授信合同日期起不超过 2 年，无担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,056,472 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，无关联股东需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳华强电子商务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

深圳华强电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 19 日