

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 6 月 28 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十三次会议审议通过《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 6 月 28 日召开公司 2017 年第四次临时股东大会。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 8 人，持有表决权的股份 22,082,965 股，占公司股份总数的 76.14%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请 1200 万元人民币授信额度的议案》

1、议案内容

公司及控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度 1200 万元人民币，授信融资协议为可循环融资协议。实际金额、授信期限、利率、币种等具体事项以花旗银行（中国）有限公司深圳分行的最终审批为准，具体使用金额根据公司自身运营的实际需求确定。

2、议案表决结果：

同意股数 22,082,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于公司与控股子公司互相提供担保的议案》

1、议案内容

因公司业务发展需要，公司及控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度 1200

万元人民币，公司与控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司互相提供保证担保。

2、议案表决结果：

同意股数 22,082,965 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《关于关联方为公司及控股子公司提供担保的议案》

1、议案内容

因公司业务发展的需要，公司及控股子公司深圳优依购服饰有限责任公司向花旗银行（中国）有限公司深圳分行申请综合授信额度 1200 万元人民币，公司股东徐凯、程嵘拟为上述借款提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意股数 7,886,343 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：

本议案为关联交易议案，关联股东为徐凯、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）。根据《公

公司章程》规定,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。关联股东回避表决后,出席会议的非关联股东 4 人,持有表决权的股份数量为 7,886,343 股。本议案经出席本次股东大会的无关联股东一致表决通过。

四、备查文件目录

- 1、《深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年第四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 6 月 30 日