

## 深圳海带宝网络科技股份有限公司 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7月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过关于深圳海带宝网络科技有限公司拟收购广西海带宝电子商务有限公司的议案

1. 议案内容

鉴于公司业务发展的需要，拟用现金零元收购邓豪先生在广西海带宝电子商务有限公司的 100% 股权。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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%。

三、备查文件目录

(一) 《深圳海带宝网络科技有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳海带宝网络科技有限公司

董事会

2017 年 7 月 28 日