

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年第五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8月9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十四次会议审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》，决定于 2017 年 8 月 9 日召开公司 2017 年第五次临时股东大会。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《关于股东收购公司持有的深圳市同心文鼎贰号股权投资中心(有限合伙)出资份额的议案》

1、 议案内容

公司股东徐凯拟以 1,000 万元的价格收购公司持有的深圳市同心文鼎贰号股权投资中心（有限合伙）98.0392%的出资份额，本次收购完成后，徐凯持有深圳市同心文鼎贰号股权投资中心（有限合伙）98.0392%的出资份额，公司不再持有深圳市同心文鼎贰号股权投资中心（有限合伙）的出资份额。

2、 议案表决结果：

同意股数 13,591,933 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：

本议案为关联交易议案，关联股东为徐凯、深圳市瑞合盛世投资管理企业(有限合伙)。根据《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 6 人，持有表决权的股份数量为 13,591,933 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。

(二) 审议通过《关于公司子公司向中国银行股份有限公司深圳宝安支行申请银行借款的议案》

1、议案内容

公司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人民币 1,000 万元银行授信。

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《关于公司及公司股东为深圳优依购服饰有限责任公司提供反担保的议案》

1、议案内容

公司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人民币 1,000 万元银行授信，深圳市中小企业融资担保有限公司为上述借款提供担保，公司、公司股东徐凯及其妻子余静及公司股东程嵘及其妻子王世婵为该担保提供反担保。

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) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因公司业务发展需要，拟对《公司章程》相应条款进行修改，增加公司及其子公司向银行及其他金融机构申请 3,000 万元以上授信、借款需由股东大会审议的事项，并修改公司章程中的营业执照号及公司英文名称，具体修改条款详见新修订的《公司章程》。

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。

四、备查文件目录

- 1、《深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年第五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 8 月 10 日