

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司 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8月25日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长刘军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2017年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露了公司2017年第三次临时股东大会的通知公告(公告编号:2017-030)。

本次年度股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(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 11 人，持有表决权的股份 26,520,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年半年度报告》

1、 议案内容

具体内容请参见公司于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《嘉泽股份 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-031）

2、 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 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%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更》的议案

1、 议案内容

具体内容请参见公司于 2017 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2017-032）。

2、 议案表决结果：

同意股数 26,520,000 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%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司

董事会

2017年8月25日