

证券代码：430298

证券简称：淘礼网

主办券商：东北证券

北京淘礼网科技股份有限公司 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 10 月 10 日
- 2、会议召开地点：北京市朝阳区东三环南路 25 号北京汽车大厦 907 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：董事长高翔
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京淘礼网科技股份有限公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定。

（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 7 人，持

有表决权的股份 39,316,688 股，占公司股份总数的 93.05%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年半年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容

鉴于公司目前经营情况良好，业绩稳定，同时考虑到公司的成长性及广大投资者的合理诉求，为持续回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，特制定如下分配预案：根据公司于2017年8月18日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《北京淘礼网科技股份有限公司2017年半年度报告》（财务数据未经审计，公告编号：2017-039），截至2017年6月30日，公司未分配利润为6,913,259.84 元，公司计划提取 5,915,760.20元未分配利润进行分红。公司现有总股本为42,255,430股，公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利1.40元（含税），具体以中国证券登记结算有限责任公司分派结果为准。

本次利润分配系现金分红，不涉及股本变更。

2、 议案表决结果：

同意股数 39,316,688 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《关于北京淘礼网科技股份有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信的议案》

1、 议案内容

因公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度，授信额度不超过人民币 500 万元，期限1年，公司控股股东、实际控制人高翔及其妻子孙莉为该笔综合授信提供连带责任保证担保。

公司于 2017 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第十一次会议和 2017 年 3 月 16 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》，对公司股东高翔为公司融资提供担保事项进行了预计，预计发生额为 1,000 万元。因此，本次会议仅审议贷款事项及高翔妻子孙莉为贷款提供担保事项。

2、 议案表决结果：

同意股数 169,100 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：

本议案涉及关联交易事项，孙莉系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理高翔的配偶，高颖系高翔的堂妹，关联股东高翔、高颖已回避表决。高翔持有的公司 38,834,088 股股份及高颖持有的公司 313,500 股股份不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《北京淘礼网科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 10 日