

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年第七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11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十七次会议审议通过《关于召开2017年第七次临时股东大会的议案》，决定于2017年10月11日召开公司2017年第七次临时股东大会。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6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《关于公司及子公司深圳优依购服饰有限责任公司共同

向招商银行股份有限公司深圳分行申请 1,000 万元人民币授信额度的议案》

1、 议案内容

为满足公司业务发展需要，公司及子公司深圳优依购服饰有限责任公司共同向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 1,000 万元人民币。

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。

(二) 审议通过《关于关联方为公司及子公司提供担保的议案》

1、 议案内容

因公司业务发展需要，公司及子公司深圳优依购服饰有限责任公司共同向招商银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度 1,000 万元人民币，公司股东徐凯及其配偶余静、股东程嵘拟为上述授信提供连带责任担保。

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。

三、备查文件目录

1、《深圳优依购电子商务股份有限公司 2017 年第七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 10 月 12 日