

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 2018 年第一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：2018 年 1 月 26 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十九次会议审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 1 月 26 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。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22,663,965股，占公司股份总数的78.14%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于深圳优依购电子商务股份有限公司与兴业证券股份有限公司签署附生效条件的终止持续督导协议的议案》

1、 议案内容

鉴于公司战略发展需要，经与兴业证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署附生效条件的终止持续督导协议，就终止相关事宜达成一致意见。

2、 议案表决结果：

同意股数22,663,965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《关于深圳优依购电子商务股份有限公司与承接主办券商长城证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1、 议案内容

鉴于公司战略发展需要，公司拟与承接主办券商长城证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效，生效后将由长城证券股份有限公司担任公司主办券商并履行持续督导义务。

2、议案表决结果：

同意股数 22,663,965 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《深圳优依购电子商务股份有限公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1、议案内容

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司编写了《深圳优依购电子商务股份有限公司与兴业证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》，并计划经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过后提交全国中小企业股份转让系统审核。

2、议案表决结果：

同意股数 22,663,965 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) 审议通过《关于深圳优依购电子商务股份有限公司与承接主办券商长城证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案》

1、议案内容

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理本次持续督导主办券商更换的相关事宜。包括但不限于：

(1) 持续督导主办券商更换需要向全国中小企业股份转让系统有限公司及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

(2) 持续督导主办券商更换需要办理的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换持续督导主办券商相关事宜办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 22,663,965 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。

(五) 审议通过《关于全资子公司深圳优依购服饰有限责任公司向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请银行授信的议案》

1、议案内容

为满足公司业务发展的需要，公司全资子公司深圳优依购服饰有限责任公司拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币 1,000 万元银行授信。

2、议案表决结果：

同意股数 22,663,965 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。

(六) 审议通过《关于公司及公司股东为全资子公司深圳优依购服饰有限责任公司申请银行授信提供担保的议案》

1、议案内容

为满足公司业务发展需要，公司全资子公司深圳优依购服饰有限责任公司拟向兴业银行股份有限公司深圳高新区支行申请人民币 1,000 万元银行授信，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授信提供连带责任担保。

2、议案表决结果：

同意股数 8,286,343 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 8,286,343 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 2018 年第一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

2018 年 1 月 26 日