

天津渤商大百商贸股份有限公司 2018 年第二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 2 月 13 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：董事会李杰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《天津渤商大百商贸股份有限公司公司章程》的相关规定。会议召开不需要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 2 人，持有表决权的股份 13,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于股东为公司向齐鲁银行天津分行申请综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容

天津一商集团有限公司为公司股东，为公司向齐鲁银行天津分行授信提供保证担保，此行为构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

鉴于公司全部股东均属于关联方，回避表决导致不能形成有效决议，因此由全体股东一起表决。

（二）审议通过《关于关联方拟为公司提供借款的议案》

1. 议案内容

为支持公司业务发展，补充流动资金，关联方天津百货商务贸易总公司拟为公司提供借款人民币壹仟肆佰万元，此行为构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

鉴于公司全部股东均属于关联方，回避表决导致不能形成有效决议，因此由全体股东一起表决。

三、 备查文件目录

天津渤商大百商贸股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

天津渤商大百商贸股份有限公司

董 事 会

2018 年 2 月 14 日