

天津渤商大百商贸股份有限公司 2018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：2018年3月1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《关于拟延期归还股东天津一商集团有限公司借款的议案》

1. 议案内容

（1）公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第一届董事会第三十八次会议决议公告》中审议通过《关于股东天津一商集团有限公司拟为公司提供借款的议案》；公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第一届董事会第四十一次会议决议公告》中审议通过《关于股东天津一商集团有限公司拟为公司提供借款的议案》，因经营管理需要，将拟延期归还借款。借款金额人民币叁仟万元整，现拟延期二年归还，借款利率为年利率 6%。

（2）公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上的《第一届董事会第四十二次会议决议公告》中审议通过《关于股东天津一商集团有限公司拟为公司提供借款的议案》，因经营管理需要，将拟延期归还借款。借款金额人民币伍仟万元整，目前借款余额贰仟万元，现拟延期二年归还，借款利率为年利率 6%。

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 年第三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 3 月 5 日