

证券代码：838077

证券简称：优依购

主办券商：长城证券

深圳优依购电子商务股份有限公司 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 3 月 29 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二十次会议审议通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 3 月 29 日召开公司 2018 年第二次临时股东大会。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 22,322,965 股，占公司股份总数的 76.97%。

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变更注册地址的议案》

1、 议案内容

根据公司的业务发展需要，公司决定变更深圳优依购电子商务股份有限公司注册地址，拟将公司住所由“深圳市福田区梅林工业区新洲北路满京华投资大楼 611 室”变更为“深圳市福田区北环路六层综合楼 1 栋（满京华商业大厦）408B 室。”

以上经营范围的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2、 议案表决结果：

同意股数 22,322,965 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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修改公司章程议案》

1、 议案内容

鉴于公司拟将住所予以变更，因此将公司章程原第四条“住所：深圳市福田区梅林工业区新洲北路满京华投资大楼 611 室”修

改为“住所：深圳市福田区北环路六层综合楼1栋（满京华商业大厦）408B室。”

《公司章程》中以上内容的变更最终以工商管理部门核准的结果为准。

2、议案表决结果：

同意股数 22,322,965 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、备查文件目录

1、《深圳优依购电子商务股份有限公司 2018 年第二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 3 月 30 日