

证券代码：871029

证券简称：商动力

主办券商：长江证券

深圳商动力科技股份有限公司
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8月20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：董事长罗庭义
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

因子公司业务发展需要，公司子公司深圳阿百资讯有限公司于 2018 年 2 月以分期付款的方式购买一辆运输工具，因分期付款不能以公司名义为主贷人，所以该项贷款以公司股东黄安国、刘芝花（黄安国之妻）为主贷人，所购买的车辆作为抵押担保物，与平

安银行股份有限公司深圳时代金融支行签订《个人担保借款合同》，该项贷款本金为586,000.00元，贷款期限为2018年02月到2021年02月。

因子公司日常经营原因，股东黄安国一直代公司偿还车辆贷款，从2018年03月至2018年07月，每月支付金额19,184.89元，合计已支付95,924.45元，无需支付利息费用。

2. 议案表决结果：

同意股数6,041,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00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

关联股东黄安国、刘芝花、深圳阿百信息咨询有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《深圳商动力科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》

深圳商动力科技股份有限公司

董事会

2018年8月21日