

证券代码：832333

证券简称：渤商大百

主办券商：银河证券

天津渤商大百商贸股份有限公司 2018年第九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10月23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：任连德先生
- 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东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，股东天津渤商世茂商贸有限公司拟为公司提供借款人民币壹仟万元，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；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 年第九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 10 月 25 日