

深圳市傲基电子商务股份有限公司
2019 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：2019 年 3 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场以及通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆海传先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲基电子商务股份有限公司章程》和《深圳市傲基电子商务股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 59 人，持有表决权的股份总数 85,622,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9673%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

基于公司当前业务发展需要，并综合考虑公司所处发展阶段及长期战略规划等因素，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票在全

国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司将按照全国中小企业股份转让系统相关业务规则，履行终止挂牌手续。此议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,619,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%；反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0035%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他事宜；
- (4) 授权期限为：股东大会审议通过此授权之日起至公司完成终止挂牌。

此议案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,619,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9965%；反对股数 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0035%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

深圳市傲基电子商务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2019-018

深圳市傲基电子商务股份有限公司

董事会

2019年3月12日