

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

深圳市壹办公科技股份有限公司 2016 年第一次股东大会决议公告

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：2016 年 9 月 12 日
- 2、会议召开地点：公司办公室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案、审议程序等方面符合《公司》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 9 人，持有表决权的股份 9,120,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2016 年 1-6 月公司与深圳市华艺佳彩色印刷有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容

公司基于生产运营需要，2016 年 1-6 月向关联方深圳市华艺佳彩色印刷有限公司采购包装用彩盒 1,318,396.25 元，公司补充预计 2016 年全年采购金额不超过 5,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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：

本议案中，法人股东深圳市华艺佳彩色印刷有限公司持股 120000 股，占比 1.32%，涉及关联交易予以回避。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向银行借款提供担保变更贷款银行的议案》

1. 议案内容

公司于 2016 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）披露了经第一届董事会第四次会议通过的《关联方为公司向银行借款提供担保的公告》，该事项内容里的贷款银行为交通银行股份有限公司深圳深南中支行。担保方同时为公司实际控制人吴平及其配偶陶春萍因个人原因变更贷款银行，变更后贷款银行为包商银行股份有限公司深圳分行。

2. 议案表决结果：

同意股数 864,354 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：

本议案涉及关联交易事项，股东吴平与股东陶春萍系共同实际控制人、股东陶春丽与陶春萍系同胞姐妹，根据《公司法》和《公司章程》规定关联股东吴平、陶春萍、陶春丽回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市壹办公科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日