

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 2017 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：2017 年 3 月 21 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《公司法》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《关于关联股东将资金借予公司构成偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2015 年 9 月 30 日控股股东吴平累计拆借给公司资金余额 23,944,859.70 元，截止 2015 年吴平累计拆借给公司资金 1,595,820.64 元，公司归还吴平资金 3,488,476.22，截止 2015 年 12 月 31 日吴平累计拆借给公司资金余额 22,052,204.12 元。2016 年吴平累计拆借给公司资金 1,4448,739.34 元，公司归还吴平资金 18,885,006.64，截止 2016 年 12 月 31 日吴平累计拆借给公司资金余额 17,615,936.82 元。2017 年 1 月 1 日至本公告披露日吴平累计拆借给公司资金 5,230,000.00 元，公司归还吴平资金 18,885,006.64 元，截止本公告日吴平累计拆借给公司资金余额 20,395,936.82 元。

以上关联股东将资金借予公司构成偶发性关联交易。

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，股东吴平与陶春萍系共同实际控制人、股东陶春萍与陶春丽系同胞姐妹，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。

(二) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

2017 年本公司预计日常性关联交易事项如下：

关联方	关联交易类别	预计发生金额 (万元)
深圳市华艺佳彩色印刷有限公司	彩盒采购	800
吴平	担保	3,000
吴平	资金拆借	2,500
陶春萍	担保	3,000

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，股东吴平与陶春萍系共同实际控制人、股东陶春萍与陶春丽系同胞姐妹，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。

四、备查文件目录

（一）《深圳市壹办公科技股份有限公司 2017 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

2017 年 3 月 22 日