

深圳市百泰实业股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 6 月 12 日
2. 会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长方成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由本公司董事会召集，于 2017 年 5 月 22 日以公告方式通知，出席会议的股东及股东代表共 6 名，代表公司有效表决权股份 2000 万股，占公司股份总数的 100%，会议由董事长方成主持，公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司 2017 年偶发性关联交易事项的议案》

1. 议案内容

公司因日常经营需要，2017 年 4 月公司向实际控制人方成借款 250 万元用于资金流转，现拟对公司上述偶发性关联交易进行追认。上述已发生的偶发性关联交易基于公司日常经营产生，具备合理性和必要性，关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，关联交易作价公允，在交易中不存在损害公司和其他中小股东合法利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,400,000 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

关联股东方成及方艳君回避表决。

三、备查文件目录

一、《深圳市百泰实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

公告编号：2017-013

2017年6月14日