

河南碧佳实业股份有限公司 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 9 月 11 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：董事长毕伍振先生
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均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份 45,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《河南碧佳实业股份有限公司向毕伍振购买办公用房构成偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《河南碧佳实业股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果

同意股数 982,800 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东毕伍振、毕国振、郑州立兴管理咨询中心（有限合伙）、碧佳资产管理有限公司回避表决。毕伍振系房屋所有人，毕伍振与毕国振系兄弟关系，毕伍振系郑州立兴管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，毕伍振系碧佳资产管理有限公司法定代表人、控股股东及实际控制人。

(二)审议通过《对公司 2017 年度新签《借款合同》进行确认的议案》

1. 议案内容

银行借款合同

2. 议案表决结果

同意股数 45,000,000 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

本议案不涉及回避情况。

(三) 审议通过《提请股东大会授权董事会办理偶发性关联交易具体事项的议案》

1. 议案内容

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《河南碧佳实业股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-019）。

2. 议案表决结果

同意股数 982,800 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会审议本议案有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东毕伍振、毕国振、郑州立兴管理咨询中心（有限合伙）、碧佳资产管理有限公司回避表决。毕伍振系房屋所有人，毕伍振与毕国振系兄弟关系，毕伍振系郑州立兴管理咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人，毕伍振系碧佳资产管理有限公司法定代表人、控股股东及实际控制人。

三、备查文件目录

（一）《河南碧佳实业股份有限公司偶发性关联交易公告》；

（二）《借款合同》。

公告编号：2017-021

河南碧佳实业股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 11 日