

湖南科佳商业股份有限公司 2017 年第三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 11 月 20 日

2. 会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 46 号华瑞电子商厦 20010

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长窦晓昆

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 26,000,000 股，占公司股份总数的 86.67%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方资金占用偿还方案的议案》

1. 议案内容：

控股股东湖南科佳投资管理有限公司（以下简称“科佳投资”）因股权置换形成的资金占用款项尚余 9,985,891.98 元未归还公司，经公司与科佳投资协商，拟以如下方案偿还剩余的 9,985,891.98 元资金占用款项：科佳投资拟出售其持有的位于长沙市芙蓉区解放东路 46 号华瑞电子商厦四层共 63 套商业房地产，并将出售所得资金优先归还资金占用款。该 63 套商业房地产建筑面积合计 1096.42 平方米，根据该商厦所在区域的房地产市场价，该 63 套商业房地产的预估价约为 15,000 元/平方米，预计总价款不低于 16,000,000 元，最终价格以转让协议约定的价格为准。科佳投资现正积极洽谈出售事宜，预计在 2017 年 12 月之前可完成交易。科佳投资承诺将根据转让协议约定的付款进度，优先归还科佳商业的资金占用款。同时承诺在 2017 年 12 月 31 日前将全部占用资金偿还完毕。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,158,500 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：

关联股东湖南科佳投资管理有限公司、湖南亿启投资合伙企业（有限合伙）、窦晓昆为本议案关联方，其合计持有的 21,841,500 股

需回避表决。

(二) 审议通过《关于第一届董事会届满暨提名第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容

公司第一届董事会任期于近日届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将进行换届选举，选举第二届董事会董事。经股东提名及本人同意，提名窦晓昆、黄耀飞、罗雷、尹恒、余波为公司第二届董事会非独立董事，任期三年，自本议案经公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于第一届监事会届满暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

公司第一届监事会届满，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司需进行换届选举。经股东提名以及本人同意，提名陈沛蓉、封马刚为第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本议案经公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南科佳商业股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 21 日