

深圳市百泰实业股份有限公司 2017 年第二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 27 日 15:00
2. 会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室
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 11 月 10 日以专人送达、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《关于公司以房产偿还实际控制人借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2017-020）及关联交易公告（2017-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

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 年第二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

2017 年 11 月 28 日