

湖南科佳商业股份有限公司 2017 年第四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 12 月 27 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：董事长尹恒
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 5 人，持有表决权的股份 25,003,000 股，占公司股份总数的 83.34%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案》

1. 议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审计机构，鉴于其熟悉公司业务，工作认真负责，严格依照法律法规对公司进行审计，表现出比较高的业务水平。为保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,003,000 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。

(二) 审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司关于超出预计金额的日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-060）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,160,500 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

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 21,842,500 股需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2017 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-061）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,991,000 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

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、湖南蝌蚪电竞文化发展有限公司为本议案关联方，其合计持有的 22,012,000 股需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2017-068

《湖南科佳商业股份有限公司 2017 年第四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 12 月 28 日