

湖南科佳商业股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 23 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 6 人，持有表决权的股份 21,983,000 股，占公司股份总数的 73.28%。

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 6,368,891.98 元未归还公司，因科佳投资出售资产所需时间较长，不可控制因素较多，经公司与科佳投资协商，科佳投资承诺在 2018 年 6 月 30 日前将全部占用资金偿还完毕。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,132,500 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 15,850,500 股需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

为进一步提高公司董事会运作效率和战略决策水平，公司拟调整部分《公司章程》内容，具体内容详见公司于 2018 年 2 月 6 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）上披露的《湖南科佳商业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（公

告编号：2018-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,983,000 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 2018 年第一次临时股东大会决议》

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日