

证券代码：837439

证券简称：壹办公

主办券商：安信证券

## 深圳市壹办公科技股份有限公司 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 4 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长吴平先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市壹办公科技股份有限公司章程》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 13 人，持有表决权的股份 16,051,200 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于向深圳华融建投商业保理有限公司申请 1000 万元保理借款暨关联方担保的议案》。

### 1、 议案内容

公司因生产经营及业务发展需要，拟于 2018 年 4 月向深圳华融建投商业保理有限公司申请额度为人民币 1000.00 万元（大写：壹仟万元整）的保理额度，保理费率 12%（年费率），期限为 1 年。公司本次申请的保理业务，需由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理吴平先生，以及吴平先生配偶、公司股东、董事陶春萍女士提供个人担保。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 6,969,989 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：

本议案涉及关联交易，关联股东吴平，持有本公司股票 5,359,405 股，占本公司股份总数的 33.39%；关联股东陶春萍，持有本公司股票 3,572,930 股，占本公司股份总数的 22.26%；关联股东陶春丽，持有本公司股票 148,876 股，占本公司股份总数的 0.93%。吴平、陶春萍、陶春丽需回避表决。

## 四、 备查文件目录

（一）《深圳市壹办公科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市壹办公科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日