

证券代码：837128

证券简称：君为信

主办券商：东莞证券

深圳市君为信股份有限公司

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 8 月 24 日
2. 会议召开地点：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：董事长李汉清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 32,600,000 股，占公司表决权股份总数的 81.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司向关联方采购商品》议案

1. 议案内容：

2018 年 6 月 21 日深圳市君为信股份有限公司与 Kingship Fruit Chile S. p. A. 签订水果买卖合同，由君为信向 Kingship Fruit Chile S. p. A. 采购樱桃，签约地点：智利库里科，品名为樱桃 22080 件（6 个柜），总金额为 706,560.00 美元，按约定先预付其中 30%货款 211,968.00 美元，交易方式为汇款；待卖方发货后，凭进货提单结算剩余 70%货款 494,592.00 美元。

2018 年 7 月 25 日深圳市君为信股份有限公司与 Kingship Fruit Chile S. p. A. 签订水果买卖合同，由君为信向 Kingship Fruit Chile S. p. A. 采购樱桃，签约地点：智利库里科，品名为樱桃 147200 件（40 个柜），总金额为 4,710,400.00 美元，按约定先预付其中 30%货款 1,413,120.00 美元，交易方式为汇款；待卖方发货后，凭进货提单结算剩余 70%货款 3,297,280.00 美元。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,400,000 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

本议案涉及关联交易，李汉清系君为信董事长、总经理及实际控制人、Kingship Fruit Chile S. p. A. 实际控制人，系关联董事，需要回避表决。

三、 备查文件目录

（一）深圳市君为信股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

深圳市君为信股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日