

证券代码：872158

证券简称：一方美度

主办券商：信达证券

深圳一方美度供应链管理股份有限公司

2019 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：2019 年 6 月 18 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：董事长方美强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集和召开程序等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,049,000 股，占公司表决权股份总数的 72.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票发行方案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 31 日在详见在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票发行方案》（公告编号：（2019-019））。

2.议案表决结果：

同意股数 699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司董事长方美强、董事方美林回避表决。

（二）审议通过《关于拟进行债转股涉及的相关债务价值评估项目资评估报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 31 日在详见在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳一方美度供应链管理股份有限公司拟进行债转股涉及的相关债务价值评估项目资产评估报告》。（公告编号：（2019-020）

2.议案表决结果：

同意股数 699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司董事长方美强、董事方美林回避表决。

（三）审议通过《关于公司本次发行股份进行认购的债权资产的定价依据及公平合理性》议案

1.议案内容：

公司聘请的本次交易的评估机构为北京中锋资产评估有限责任公司，为具有证券期货相关业务从业资格的评估机构。本次交易的评估机构与本次交易的各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现实的及预期的利益冲突，评估机构具有独立性。本次评估过程遵循了独立性、客观性、科学性、公正性等原则，选用的参照数据、资料可靠、合理。资产评估价值公允、准确。评估方法选用恰当，评估过程严谨，评估假设前提及评估结论合理。

本次拟进行认购股份的债权资产，以具有证券期货相关业务从业资格的评估机构出

具的评估报告的评估结果为基础确定拟认购公司股份资产的价格，交易定价方式合理公允。本次标的资产定价不存在损害公司和股东合法权益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司董事长方美强、董事方美林回避表决。

（四）审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件〈股份认购协议〉》议案

1. 议案内容：

基于本次股票发行的需要，公司与本次发行对象签署附生效条件的《股份认购协议》，该等协议须由各方签署并经公司董事会及股东大会批准本次股票发行事项后生效。认购协议内容具体详见《附生效条件认购合同》。

2. 议案表决结果：

同意股数 699,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

公司董事长方美强、董事方美林回避表决。

（五）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 31 日在详见在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。（公告编号：（2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,049,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于增加注册资本暨修改公司章程》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 31 日在详见在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于增加注册资本暨修改公司章程的公告》。（公告编号：（2019-023）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,049,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

公司提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行相关事宜，包括但不限于：

1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审、反馈；
2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；
4. 公司章程变更；
5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
6. 为本次股票发行之目的，聘请财务顾问、会计师事务所、律师事务所等中介机构；
7. 办理与本次股票发行有关的其他一切事项，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2.议案表决结果：

同意股数 5,049,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

《深圳一方美度供应链管理股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

深圳一方美度供应链管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 19 日