

证券代码：873012

证券简称：越盛腾

主办券商：恒泰证券

北京越盛腾电子商务股份有限公司 2019 年第六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 8 月 5 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：冯中轩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等部门规章、法律法规以及《北京越盛腾电子商务股份有限公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 25,117,857 股，占公司表决权股份总数的 76.813%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟注销亚达沃酒庄有限公司的议案》

1.议案内容：

为降低管理成本，优化组织架构，提高管理和运营效率，充分整合资源，公司拟注销亚达沃酒庄有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 25,117,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充审议公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请商业承兑汇票贴现额度的议案》

1.议案内容：

为补充公司流动资金，北京越盛腾电子商务股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请商业承兑汇票贴现授信额度不超过 3000 万元，授信期限自协议生效之日起 1 年。

上述授信合同于 2019 年 5 月 22 日签署完毕，上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司发生融资金额为准，上述额度在授信协议有效期内使用。

2.议案表决结果：

同意股数 25,117,857 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京越盛腾电子商务股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议决议》

北京越盛腾电子商务股份有限公司

董事会

2019年8月5日