

证券代码：833663

证券简称：百事泰

主办券商：安信证券

广东百事泰电子商务股份有限公司 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8月31日
- 2.会议召开地点：公司总部会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐新华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于提议召开2019年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持有表决权的股份52,961,834股，占公司有效表决权股份总数的94.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2019年半年度权益分派预案〉的议案》

- 1.议案内容：

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公告：《2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,961,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.94%；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

无需要回避表决事项。

（二）审议通过《变更公司经营范围的议案》议案

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟变更经营范围。

原经营范围为：电子产品及相关软件的技术咨询、技术开发、销售；母婴用品、家居用品、个人护理用品的零售及批发；网上贸易及国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。；电子产品的研发、生产及销售；保健品、预包装食品的销售；研发、生产、销售：家用电器、智能家居产品、家用厨房电器、清洁卫生电器、用具和设备，插头插座及电器附件、照明灯具，体育用品、器材及配件、五金工具。塑胶产品精密模具的生产制造、加工；塑胶产品的注塑生产和来料加工。

现将经营范围中“母婴用品、家居用品、个人护理用品的零售及批发”改为“母婴用品、家居用品、个人护理用品的销售”。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,961,834 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.94%；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

无需要回避表决事项。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东百事泰电子商务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东百事泰电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 2 日