

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年第三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10月8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：

公司第二届第八次董事会会议审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，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

出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份51,200,225股，占公司有表决权股份总数的91.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

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：《关于对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 51,200,225 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%；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 年第三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 10 月 10 日