

证券代码：834540

证券简称：众禄基金

主办券商：国融证券

深圳众禄基金销售股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年9月6日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月26日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长薛峰先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的性格规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司股权转让的议案》

1. 议案内容：

深圳众禄基金销售股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月4日

设立全资子公司前海众禄财富管理有限公司（以下简称“前海众禄”），注册资本为人民币 1000 万元，截至 2024 年 8 月底净资产为-8,848,106.82 元；公司于 2015 年 10 月 22 日设立全资子公司深圳众禄电子商务有限公司（以下简称“电子商务”），注册资本为人民币 1000 元，截至 2024 年 8 月底净资产为-11,074.67 元。

根据公司经营发展需要，拟将前海众禄的注册资本减资至人民币 20 万元，并将持有的前海众禄 100%的股权转让给深圳盈通达投资管理有限公司，交易价格为人民币 500 元；拟将电子商务的注册资本减资至人民币 10 万元，并将持有的电子商务 100%的股权转让给深圳盈通达投资管理有限公司，交易价格为人民币 500 元。

本次交易不构成重大资产重组。根据《公司章程》规定，本次交易事项不属于股东大会决策权限，无需提交股东大会审议。

深圳盈通达投资管理有限公司，注册资本 1200 万元，经营住所为深圳市罗湖区笋岗街道笋岗东路 3002 号万通大厦 811，主营业务为资产管理、财务管理咨询、投资管理，法定代表人为俞思卿，股东构成为俞思卿持有 98%股权、黄智荣持有 2%股权，俞思卿为实际控制人。不是失信被执行人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳众禄基金销售股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳众禄基金销售股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 6 日