

## 深圳市傲基电子商务股份有限公司 2017 年第七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：2017 年 6 月 6 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陆海传
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲基电子商务股份有限公司章程》和《深圳市傲基电子商务股份有限公司股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，

持有表决权的股份 66,366,701 股，占公司股份总数的 81.03%。

## 二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于深圳市傲基电子商务股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》；

### 1、 议案内容

同意公司根据股权激励计划针对激励对象定向发行股票，本次股票发行价格为 12 元/股，发行数量不超过 187.50 万股，发行后公司总股本不超过 8377.50 万股（含 8377.50 万股），注册资本不超过人民币 8377.50 万元。本次股票发行价格低于公允价格，公司将适用股份支付进行会计处理。股票发行方案详情可查看 2017 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统发出的《深圳市傲基电子商务股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》，公告编号 2017-046。

### 2、 议案表决结果：

同意股数 31,568,886 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3、 回避表决情况：

股东陆海传、连会越、庄丽艳、王智杰、深圳市长果投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于签署〈附生效条件股份认购合同〉的议案》；

### 1、 议案内容

同意公司根据本次股票发行方案与认购对象签署《附生效条件股

份认购合同》。

2、议案表决结果：

同意股数 31,568,886 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

股东陆海传、连会越、庄丽艳、王智杰、深圳市长果投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，回避表决。

**(三) 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的议案》；**

1、议案内容

为合法、高效地完成公司本次定向发行股票工作，依照相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会全权办理与本次定向发行股票有关的全部事宜，具体包括但不限于：

(1) 授权公司董事会办理本次定向发行股票的申报事宜，以及决定并聘请相关中介机构并签署相关协议；

(2) 授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的各项文件和协议；并办理与本次定向发行股票相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

(3) 授权公司董事会在本次定向发行股票完成后，办理股份登记、挂牌交易及工商变更登记、公司章程的修订及备案等有关事项；

(4) 授权办理与本次定向发行股票有关的其他事项；

(5) 本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 31,568,886 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

股东陆海传、连会越、庄丽艳、王智杰、深圳市长果投资合伙企业(有限合伙)为关联股东，回避表决。

**(四)审议通过《关于修改〈深圳市傲基电子商务股份有限公司章程〉的议案》；**

1、议案内容

根据《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关要求，拟根据本次定向发行股票的结果对现行有效的《公司章程》相关内容进行修订。

2、议案表决结果：

同意股数 66,366,701 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无需回避

**四、备查文件目录**

《深圳市傲基电子商务股份有限公司 2017 年第七次临时股东

大会决议》

深圳市傲基电子商务股份有限公司

董事会

2017年6月7日