

证券代码：834206

证券简称：傲基电商

主办券商：长江证券

深圳市傲基电子商务股份有限公司 2017 年第十一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 11 月 9 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：董事长陆海传
- 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16人，持

有表决权的股份51,197,610股，占公司股份总数的61.11%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

公司全资子公司傲基国际有限公司拟向花旗银行香港分行申请1200万港币的授信额度，并由公司实际控制人、控股股东陆海传、连会越、股东陆颂督提供保证担保。2017年2月3日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司申请综合授信的议案》以及《关于公司2017年度日常性关联交易的议案》。全资子公司傲基国际有限公司申请1200万港币的授信额度、担保方陆海传、连会越为此次授信提供保证担保均在年初预计范围之内。股东陆颂督为此次授信提供保证担保，构成偶发性关联交易，此议案已经公司于2017年10月24日召开的第一届董事会第三十六次会议审议通过。

2、 议案表决结果：

同意股数13,495,416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：

股东陆颂督为担保当事人，应回避表决；股东陆颂督为股东陆海传之弟，股东连会越与股东陆海传为一致行动人，故此议案股东陆海传、连会越、陆颂督回避表决。

三、 备查文件目录

《深圳市傲基电子商务股份有限公司 2017 年第十一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 11 月 10 日