

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 关于增加 2017 年第六次临时股东大会 临时提案的公告

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、股东大会有关情况

广东百事泰电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《百事泰：2017年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-054），定于2017年11月25日召开2017年第六次临时股东大会，股权登记日为2017年11月21日。

二、临时提案的基本情况

2017年11月13日，公司董事会收到公司股东徐新华先生以书面形式提交的《关于公司2017年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议在2017年第六次临时股东大会增加以下议案：

（一）审议《关于增加公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

公司原经营范围为：

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。

公司将增加以下经营范围：

生产经营家用电器、智能家居产品；家用厨房电器、清洁卫生电器、用具和设备的研发、生产和销售；插头插座及电器附件、照明灯具的研发、生产、销售；体育用品、器材及配件等商品的研发、生产、销售；五金工具研发、生产、销售。

三、董事会审核情况

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定：“单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发出股东大会补充通知，通知临时提案的内容。”

经公司董事会审核，截至2017年11月14日，徐新华先生持有公司股票7,103,000股，占公司总股本的27.274%，通过控制深圳前海百事泰投资控股有限公司间接持有公司36.862%（折算后）的股份，通过控制深圳市茂润投资中心（有限合伙）间接持有公司8.294%（折算后）的股份；公司2017年第六次临时股东大会的召开时间为2017年11月25日，故提案人资格、提案时间及提案程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，且临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，临时提案的内容符合法律、行政法规和《公

公司章程》等相关规定，公司董事会同意将徐新华先生的本次临时提案提交公司2017年第六次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司于2017年11月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《百事泰：2017年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-054）中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更。

四、备查文件

（一）公司股东徐新华先生提交的《关于公司 2017 年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》

特此公告

（以下无正文）

广东百事泰电子商务股份有限公司

