

证券代码：839586

证券简称：赛维电商

主办券商：广发证券

深圳市赛维电商股份有限公司 2018 年第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：2018 年 2 月 1 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场加通讯
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈文平
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规和《深圳市赛维电商股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及《深圳市赛维电商股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称《议事规则》）的相关规定，合法有效。公司关于召开本次临时股东大会的通知已于 2018 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)上发布，其中，通知发布的日期距本次股东大会的召开日期已达到 15 日。

本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会的通知发布的召开时间、地点、议案相符,本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程的规定。

（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 10 人，持有表决权的股份 88,880,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过关于香港兰玛特有限公司拟申请花旗银行香港分行综合授信额度的议案

1、议案内容

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，提升企业运营效率，同意深圳市赛维电商股份有限公司全资二级子公司香港兰玛特有限公司向花旗银行香港分行申请 1,200 万港币的综合授信额度。具体融资事宜及涉及到的担保条件以签署的相关贷款合同约定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 88,880,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

无回避表决情况

（二）审议通过关于香港兰玛特有限公司拟申请花旗银行香港分行综合授信额度提供担保的议案

1、议案内容：

为了进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，提升企业运营效率，同意深圳市赛维电商股份有限公司全资二级子公司香港兰玛特有限公司向花旗银行香港分行申请 1,200 万港币的综合授信额度。担保方式：一、实际控制人陈文平为本次授信项下的所有贷款结欠、利息，或因贷款而产生的费用提供个人无限连带责任担保；二、深圳市赛维电商股份有限公司为本次授信项下的所有关于贷款结欠、利息，或因贷款而产生的费用提供连带责任担保，担保上限为人民币 1,150 万元；三、香港兰玛特提供 25 万美元或其他等值货币作为保证金。

2、议案表决结果：

同意股数 14,249,920 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：

深圳市君腾投资有限公司和深圳市众腾投资企业（有限合伙）实际控制人为陈文平，深圳市君辉投资有限公司实际控制人陈文辉与陈文平为关联方，本次交易构成关联交易，上述股东回避表决。

四、备查文件目录

（一）赛维电商：2018 年第一次临时股东大会决议公告

（二）赛维电商：第一届董事会第九次会议决议公告

（三）赛维电商：关联交易公告

深圳市赛维电商股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 1 日