

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 关于取消 2017 年度利润分配预案的公告

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。

广东百事泰电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、 基本情况

公司 2018 年 4 月 26 日召开的第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十次会议以及 2018 年 5 月 16 日召开的 2017 年度股东大会，审议通过了《关于〈公司 2017 年度利润分配预案〉的议案》，并于 2018 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站 www.neeq.com.cn 披露了《关于公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018 -026）。截止目前，该利润分配方案尚未实施。

基于公司发展和股东利益等综合因素考虑，公司拟取消 2017 年度利润分配预案。未来公司将根据实际经营情况，择机重新制定权益分配实施方案。由此为投资人带来的不便，我们深表歉意。

二、 审议和表决情况

公司于 2018 年 6 月 28 日召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；公司于 2018 年 6 月 28 日召开了第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于取消<公司 2017 年度利润分配预案>的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案将提交公司 2018 年第四次临时股东大会审议，最终以股东大会审议结果为准。

三、 备查文件目录

（一）《广东百事泰电子商务股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《广东百事泰电子商务股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

广东百事泰电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 28 日