

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 2018 年第四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 7 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司过半数董事推举的吴振华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于提议召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中有关召集股东大会的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 52,464,348 股，占公司表决权股份总数的 94.05%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消<公司 2018 年度利润分配预案>》议案

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会第二十八次会议、第一届监事会第十次会议和 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》。现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。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于取消 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-046）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 51,200,225 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.59%；反对股数 1,264,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.41%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东百事泰电子商务股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广东百事泰电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日