

证券代码：871014

证券简称：淘淘羊

主办券商：安信证券

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2018 年第三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 9 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄和平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 24,750,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案一》

1.议案内容：

2017 年 8 月，公司根据业务发展需要，委托浙江和梓创实企业管理有限公司（以下简称“浙江和梓”）提供咨询管理服务，浙江和梓将从战略、股权激励和市值管理三大主线协助淘淘羊产融互动，全面提升管理水平，帮助淘淘羊快速成长。依照双方签订的合同，公司需支付浙江和梓管理咨询服务费 150 万元。刘振琦是公司董事，同时又是浙江和梓副总裁，本次交易构成偶发性关联交易，现对其进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 22,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 90.91%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东金华金和专精股权投资基金合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案二》

1.议案内容：

2018 年 5 月，宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司因业务发展向宁波嘉发国际贸易有限公司（以下简称“嘉发国际”）借款 500 万元，借款期限为 2018 年 5 月 18 日至 2018 年 11 月 17 日，借款年化利率为 7.2%。由公司股东徐杉、包康成、顾晓艳进行连带责任保证。本次交易构成偶发性关联交易，现对其进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 10,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 43.43%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东徐杉、包康成、顾晓艳回避表决。

（三）审议通过《关于公司全资二级子公司向相关银行申请综合授信额度由公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

2018 年 5 月，宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司二级子公司 MACAN INC 向招商银行股份有限公司宁波分行申请授信额度人民币 500 万元，期限为 2018 年 5 月 25 日至 2018 年 8 月 24 日，用于企业经营，由公司以 500 万元结构性存款进行质押担保。本次交易构成偶发性关联交易，现对其进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 24,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

- 1、《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
- 2、《宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司管理咨询服务协议》
- 3、与招商银行股份有限公司宁波分行签署的相关协议
- 4、《宁波保税区淘淘羊电子商务有限公司借款协议》

宁波淘淘羊国际贸易股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日