

证券代码：838373

证券简称：九立股份

主办券商：国信证券

深圳市九立供应链股份有限公司 2017 年第七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：2017 年 09 月 28 日
- 2、会议召开地点：深圳市罗湖区黄贝街道新秀路新秀村瑞思大厦 A 座 17 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：邹浩
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开，以及议案审议等程序符合有关法律法规、部门规章、其他规范性文件 and 《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共 8 人，持有表决权的股份 100,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、会议审议事项

- （一）审议《公司关于拟向银行申请授信额度暨关联交易》的议

案

1、议案内容

具体内容详见发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市九立供应链股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2017-046）。

2、议案表决结果

同意股数 20,000,000 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

邹浩为公司实际控制人、董事长，深圳市九立商贸有限公司股东马辉雄为公司董事、股东，邹浩为深圳市九信诚达企业管理合伙企业（有限合伙）的普通合伙人。故邹浩、马辉雄、深圳市九信诚达企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

1、《深圳市九立供应链股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会决议》

2、《深圳市九立供应链股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

深圳市九立供应链股份有限公司

董事会

2017年09月28日