

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年第十一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：2017年12月08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、其他规范性文件及《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）审议通过《深圳市九立供应链股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修改〈公司章程〉》的议案

1、议案内容

具体内容详见 2017 年 11 月 22 日登载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于拟变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号 2017-065）

2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 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

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况

（二）审议通过《深圳市九立供应链股份有限公司关于拟向银行申请授信额度》的议案

1、议案内容

具体内容详见 2017 年 11 月 22 日登载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于拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号 2017-066）

2、议案表决结果

同意股数 100,000,000 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

此议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况

（三）审议通过《深圳市九立供应链股份有限公司关于关联方为公司拟向银行申请授信额度提供担保暨关联交易》的议案

1、议案内容

具体内容详见 2017 年 11 月 22 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.necq.com.cn）的《深圳市九立供应链股份有限公司关联交易的公告》（公告编号 2017-067）

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，马辉雄为公司董事、股东，故回避表决。

三、备查文件

1、《深圳市九立供应链股份有限公司 2017 年第十一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二十次会议决议》

特此公告。

深圳市九立供应链股份有限公司

董事会

2017年12月08日