

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

## 三态电子商务股份有限公司 2017 年第二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 9 月 21 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：ZHONGBIN SUN 先生主持会议
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 613,620,500 股，占公司股份总数的 91.78%。

### 二、 议案审议情况

**(一) 审议通过《关于股票期权激励计划行权的议案》**

1、议案内容

公司拟以股票发行的方式对 2016 年度股票期权激励计划确定且担任公司现任董事、监事、高级管理人员或核心员工的 10 名合格激励对象进行行权。具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司关于股票期权激励计划行权的公告》(公告编号 2017-053)。

2、议案表决结果：

同意股数 50,619,600 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：

深圳市子午康成信息科技有限公司是本次股票期权激励对象之一许一控制的公司，深圳市禾益农业科技有限公司的控股股东为深圳市子午康成信息科技有限公司。故深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市禾益农业科技有限公司作为关联股东回避表决。

**(二) 审议通过《关于三态电子商务股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案的议案》**

1、议案内容

公司拟进行 2017 年第一次股票发行，本次发行股票数量不超过 880.00 万股（含本数），每股价格为人民币 1.00 元，预计募集资金不超过人民币 880.00 万元（含本数），发行对象为 2016 年度股票期权

激励计划确定且担任公司现任董事、监事、高级管理人员或核心员工的 10 名合格激励对象,以及公司现任董事长兼总经理 ZHONGBIN SUN。

具体股票发行内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》(公告编号 2017-054)。

2、议案表决结果:

同意股数 50,619,600 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:

深圳市子午康成信息科技有限公司是本次股票期权激励对象之一许一控制的公司,深圳市禾益农业科技有限公司的控股股东为深圳市子午康成信息科技有限公司。故深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市禾益农业科技有限公司作为关联股东回避表决。

**(三) 审议通过《关于签署〈附生效条件股份认购合同〉的议案》**

1、议案内容

公司将与本次股票发行的拟发行对象签署《附生效条件股份认购合同》。具体合同内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《三态电子商务股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案》(公告编号 2017-054)。

2、议案表决结果:

同意股数 50,619,600 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：

深圳市子午康成信息科技有限公司是本次股票期权激励对象之一许一控制的公司，深圳市禾益农业科技有限公司的控股股东为深圳市子午康成信息科技有限公司。故深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市禾益农业科技有限公司作为关联股东回避表决。

## (四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票发行相关事宜的议案》

### 1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

(1) 授权董事会根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

(2) 授权董事会根据本次发行方案确定具体的发行对象，起草并与发行对象商定及签署附生效条件股份认购合同，内容包括合同各方对认购标的及认购数量、认购方式、定价原则及认购价格、认购款的支付方式、股份交付、双方陈述及保证、合同的成立、生效条件、合同的解除、违约责任等事项。

(3) 授权董事会签署、修改与本次股票发行相关的重大协议、合同及其他相关法律文件，并对股东大会召开前董事会已对外联系并签署的本次增资相关的文件予以追认；

(4) 与主办券商、存放募集资金的银行签订募资资金三方监管协议；

(5) 授权董事会聘请为本次股票发行提供相关服务的主办券商、律师事务所、验资机构等中介机构；

(6) 授权董事会根据本次股票发行结果，办理工商变更登记等相关事宜；

(7) 授权董事会在本次股票发行完成后，办理本次发行的股票在全国中小企业股份转让系统挂牌转让等相关事宜；

(8) 如法律、法规及其他规范性文件和证券监管部门对股票发行政策有新的规定，授权董事会根据新的规定，对本次股票发行方案作相应调整；

(9) 授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项。

## 2、议案表决结果：

同意股数 50,619,600 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：

深圳市子午康成信息科技有限公司是本次股票期权激励对象之一许一控制的公司，深圳市禾益农业科技有限公司的控股股东为深圳市子午康成信息科技有限公司。故深圳市子午康成信息科技有限公司、深圳市禾益农业科技有限公司作为关联股东回避表决。

## (五) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1、议案内容

本次股票发行成功完成后，公司的注册资本将发生变更，为保证公司章程与公司实际情况的一致性，提请股东大会授权董事会根据本

次股票发行的最终结果修订章程相应条款，并办理章程备案等相关事宜，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于公司章程修正案的公告》（公告编号 2017-056）。

2、议案表决结果：

同意股数 613,620,500 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：

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

#### 四、备查文件目录

1、《三态电子商务股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议决议》

特此公告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 21 日