

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：2017 年 10 月 30 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《关于与许一、ZHONGBIN SUN 签署〈附生效条件股份认购合同之解除合同〉的议案》。

1、议案内容

2017年10月12日，经友好协商，公司与于2017年9月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三态电子商务股份有限公司2017年第一次股票发行方案》（以下简称“原发行方案”）的认购对象许一和ZHONGBIN SUN分别签署了《附生效条件股份认购合同之解除合同》，许一和ZHONGBIN SUN分别放弃认购公司本次发行的100万股和600万股公司股票。

2、议案表决结果：

同意股数50,619,600股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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弃购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(修订稿)的议案》。

1、议案内容

2017年10月12日，经友好协商，公司与原发行方案的认购对

象许一和 ZHONGBIN SUN 分别签署了《附生效条件股份认购合同之解除合同》，许一和 ZHONGBIN SUN 分别放弃认购公司本次发行的 100 万股和 600 万股公司股票。根据上述变动，公司对原发行方案进行相应修订。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 2017 年第一次股票发行方案（修订稿）》（公告编号 2017-061）。

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弃购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《关于修改公司章程的议案》。

1、议案内容

根据《三态电子商务股份有限公司 2017 年第一次股票发行方案（修订稿）》，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2017-064)。

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 年第三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 10 月 30 日