

证券代码：833204

证券简称：百事达

主办券商：浙商证券

## 深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2018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：2018年11月19日
2. 会议召开地点：广东省深圳市光明新区东坑长丰工业园1号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：魏东金
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市百事达卓越科技股份有限公司章程》及《深圳市百事达卓越科技股份有限公司股东大会会议事规则》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 16 人，持有表决权的股份总数 19,831,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.61%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

我司原聘请的 2016、2017 年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）已履行完合同约定的审计事项，根据公司战略发展需要，为进一步更好的推动审计工作的开展，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,831,000 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

本次表决不涉及任何关联交易，所以不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请 300 万贷款，贷款期限为一年，公司实际控制人、股东魏东金和蔡丽萍为该笔贷款提供个人连带责任保证担保，由公司购买受益人为

“上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行”（承保金额 300 万元）的人保财险小额保证保险，详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的关于《关于公司向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2018-030）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,170,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%；反对股数 2,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%；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

魏东金、蔡丽萍作为公司股东、实际控制人，股东兼公司高级管理人员蔡小军为蔡丽萍之弟，三人均为公司关联方。按照公司章程规定，股东魏东金、蔡丽萍、蔡小军在本议案投票时已经回避。

### （三）审议通过《关于注销全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案具体内容详见 2018 年 11 月 2 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市百事达卓越科技股份有限公司关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2018-031）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 19,831,000 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

本次表决不涉及任何关联交易,所以不存在回避表决情况。

#### (四) 审议通过《关于关联股东油井修复投资权益转让与全资子公司的议案》

##### 1. 议案内容:

控股股东魏东金拟将 2018 年第一期开发修复控股孙公司 Oak Resources Ltd 名下一口油井(坐标为北纬 54.08327 度、西经 117.40943 度,政府统一井号为 100/07-08-059-23W5)的投资权益转让与全资子公司百事达资本有限公司,百事达资本有限公司将用从修复该口油井取得的收益先支付投资权益的取得成本给魏东金,除去成本后续对于该口井的收益魏东金有权选择收取一半,如果该口井无收益百事达资本无需支付该权益的取得成本给魏东金。具体事宜遵照双方签订的协议执行。

##### 2. 议案表决结果:

同意股数 1,170,200 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 99.83%;反对股数 2,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.17%;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

魏东金、蔡丽萍作为公司股东、实际控制人,股东兼公司高级管理人员蔡小军为蔡丽萍之弟,三人均为公司关联方。按照公司章程规定,股东魏东金、蔡丽萍、蔡小军在本议案投票时已经回避。

### 三、备查文件目录

《深圳市百事达卓越科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

深圳市百事达卓越科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日