

证券代码：300178

证券简称：腾邦国际

公告编号：2016-052

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；
2. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司董事会于 2016 年 6 月 22 日发出通知（会议通知已于 2016 年 6 月 22 日刊登在巨潮资讯网），决定以现场投票结合网络投票的方式召开 2016 年第二次临时股东大会，其中现场会议于 2016 年 7 月 7 日下午 15:00 在中国深圳腾邦国际互联网金融产业园（福田保税区桃花路 9 号腾邦集团大厦）公司会议室召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于 2016 年 7 月 7 日上午 9:30 至 11:30、下午 13:00 至 15:00 接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于 2016 年 7 月 6 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 7 日下午 15:00 期间接受网络投票。

出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共 8 人，代表有表决权的股份 199,802,110 股，占公司股本总额的 35.97%。其中，出席本次股东大会的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份 4,361,200 股，占公司股本总额的 0.79%。

现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共 6 人，代表有表决权的股份 195,440,910 股，占公司股本总额的 35.18%。其中，出席现场会议的中小投资者股东及股东委托代理人共 0 人，代表有表决权的股份 0 股，占公司股本总额的 0%。

网络投票情况：通过网络投票的股东共 2 人，代表有表决权的股份 4,361,200 股，占公司股本总额的 0.79%。其中，通过网络投票的中小投资者股东及股东委托代理人共 2 人，代表有表决权的股份 4,361,200 股，占公司股本总额的 0.79%。

本次股东大会由公司董事会召集，大会由公司董事长钟百胜先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》

表决结果：同意票 195,443,310 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 97.82%；反对票 4,358,800 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 2.18%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：2,400 股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0.06%；反对 4,358,800 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 99.94%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权总数的 0%。

2、审议通过了《关于调整非公开发行股票摊薄公司即期回报有关事项的议案》

表决结果：同意票 195,440,910 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 97.82%；反对票 4,361,200 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 2.18%；弃权票 0 股，占出席会议股东(或股东代理人)所持有表决权股份数的 0%。

其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决：0 股同意，同意股份数占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0%；反对 4,361,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 100%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市观韬（深圳）律师事务所指派律师李媛昕、罗增进出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为腾邦国际本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京市观韬（深圳）律师事务所关于深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市腾邦国际商业服务股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 7 日