

证券代码：832232

证券简称：正全股份

主办券商：湘财证券

广东正全科技股份有限公司 关于 2018 年第一次临时股东大会 增加临时议案的公告

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、会议召开情况

广东正全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，本次大会的通知已于 2017 年 12 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn），定于 2018 年 1 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。股权登记日为 2018 年 1 月 3 日。

二、新增临时议案内容

公司董事会（股东大会召集人）于 2017 年 12 月 27 日收到股东郑宇晖（截止本公告发布日，郑宇晖持有公司 11,645,751 股，持股比例为 61.14%）以书面形式提交的《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提议在 2018 年第一次临时股东大会中增加临时提案《关于公司控股子公司与关联方签署服务合作协议的议案》，议案内容如下：

公司控股子公司广东食潮信息科技有限公司（以下简称“食潮公司”）与广东优茶大数据股份有限公司（以下简称“优茶公司”）拟签

订《优茶平台服务合作协议》，协议主要内容如下：食潮公司根据协议及相关附约或附件的约定，向优茶公司提供商品，并利用优茶公司提供的交易平台完成商品销售等服务的经营模式。优茶公司为食潮公司提供的资源和服务如下：

- 1、 线下门店：线下门店推广销售。
- 2、 交易平台：提供电子商务交易平台。
- 3、 商品编辑：图片拍照，信息编辑，商品上下架等商品编辑服务。
- 4、 商品仓储管理：商品仓储管理，物流发货。
- 5、 售前售中售后服务：售前咨询，售后服务。
- 6、 销售管理服务收费收费标准如下：

| 项目 | 项目内容 | 收费标准或比例% |
|-----|-----------|---------------------|
| 运费 | 优茶代发给客户 | 免费 |
| 管理费 | 储位费（每立方米） | 免费 |
| | 仓储管理费 | 免费 |
| | 商品编辑管理费 | 免费 |
| 服务费 | 平台服务费 | 按产品清单商品零售价与结算价的差额收取 |

协议详细条款以食潮公司与优茶公司正式签订的合同为准。本次交易构成关联交易。

三、董事会审核意见

经公司董事会审核，上述临时提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；上述临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确议题及具体决议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将临时提案作为公司 2018 年

第一次临时股东大会议案，提交股东大会审议。

四、公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项调整

除增加上述临时提案外，公司 2018 年第一次临时股东大会审议的事项不变，公司 2018 年第一次临时股东大会审议事项如下：

- 1、《关于董事会换届选举的议案》；
- 2、《关于监事会换届选举的议案》；
- 3、《关于公司控股子公司与关联方签署服务合作协议的议案》。

五、备查文件

《关于公司 2018 年第一次临时股东大会增加临时议案的提议函》

特此公告。

广东正全科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 27 日