

## 湖南科佳商业股份有限公司 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 7 月 5 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市芙蓉区解放东路 46 号华瑞电子商厦 20010
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长尹恒
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、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### (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 5 人，持有表决权的股份 20,989,000 股，占公司股份总数的 69.96%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

#### 1. 议案内容

由于公司应收款项中的部分押金、保证金、定金、订金预计不存在较大信用风险，并且预计其未来现金流量现值与其账面价值相同，属于无风险组合。为了更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，提高公司会计信息的质量，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，根据《企业会计准则》并结合公司目前的实际情况，对应收款项的具体组合及坏账准备的计提方法进行变更。详见公司于 2018 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《湖南科佳商业股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号：2018-028)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,989,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《湖南科佳商业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-029

湖南科佳商业股份有限公司

董事会

2018年7月5日