

## 成都搜搜电子商务股份有限公司 2016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：2016年9月13日
2. 会议召开地点：成都搜搜电子商务股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谭杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年08月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

#### (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13人，持有表决权的股份6,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《成都搜搜电子商务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》

#### 1. 议案内容

公司于 2016 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《股票发行方案》（公告编号：2016-003），并授权董事会全权办理本次股份发行的相关事宜。

公司董事会根据股东大会的授权及相关规定，与各方就股票发行事宜进行了沟通，明确发行对象，并于 2016 年 7 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《2016 年第一次股票发行认购公告》（公告编号：2016-020）。

为了使股票发行方案符合 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称“《发行常见问题解答（三）》”），公司对股票发行方案进行了调整。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,512,500 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

本公司董事谭杰、谭文胜与本次股票发行对象中的谭杰存在关联

关系，回避对谭杰参与认购事项的表决。

## (二) 审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

### 1. 议案内容

为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司制定了《募集资金管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于制定防范控股股东及关联方资金占用管理制度》

### 1. 议案内容

为建立公司防止控股股东及募集资金管理制度其关联方资金及其他资产占用的长效机制，杜绝控股股东及其关联方资金及其他资产占用行为的发生，进一步维护公司全体股东和债权人的合法取益，公司制定了《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## (四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容

公司在进行股权激励、定向发行股票、变更股票交易方式后，需相应修改公司章程。现公司 2016 年第一次定向发行股票，募集资金已到位，验资、工商变更的手续尚在办理中，需相应修改公司章程。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 6,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

1. 《成都搜搜电子商务股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会会议决议》
2. 《成都搜搜电子商务股份有限公司股票发行方案（修订稿）》

成都搜搜电子商务股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日