

快乐购物股份有限公司 2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开与出席情况

1、本次会议召开时间

(1) 现场会议时间：2016年9月19日（星期一）下午14:30

(2) 网络投票时间：2016年9月18日15:00至9月19日15:00，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2016年9月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年9月18日15:00至9月19日15:00。

2、现场会议地点：湖南省长沙市运达喜来登酒店

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2016年9月12日

5、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计67人、代表股份数248,790,220股，占公司股份总数的62.0424%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）5人、代表股份数234,750,397股，占公司股份总数的58.5412%。参加本次股东大会网络投票的股东62人、代表股份14,039,823股，占公司股份总数的3.5012%。

本次会议由董事会召集，董事长陈刚先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、提案审议与表决情况

大会审议表决了以下议案：

议案一 《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》

本议案涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司需回避表决。

本议案出席股东大会有效表决股份数为53,468,788股。表决结果为：同意53,446,263股，占出席会议有表决权股份总数99.9579%；反对22,525股，占出席会议有表决权股份总数0.0421%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意21,245,454股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.8941%；反对22,525股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.1059%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0%。

议案二 《关于修改公司章程的议案》

本议案出席股东大会有效表决股份数为248,790,220股。表决结果为：同意248,777,895股，占出席会议有表决权股份总数99.9951%；反对7,325股，占出席会议有表决权股份总数0.0029%；弃权5,000股，占出席会议有表决权股份总数0.0020%。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意21,255,654股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9421%；反对7,325股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0344%；弃权5,000股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0235%。

三、备查文件

1、经由董事会成员签字确认的《快乐购物股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议》；

2、君合律师事务所关于快乐购物股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

快乐购物股份有限公司董事会

2016年9月20日