

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2016-089

快乐购物股份有限公司

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12月21日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间：2016年12月20日15:00至12月21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12月21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12月20日15:00至12月21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12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21人、代表股份数215,817,331股，占公司股份总数的53.8198%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）3人、代表股份数195,322,332股，占公司股份总数的48.7088%。参加本次股东大会网络投票的股东18人、代表股份20,494,999股，占公司股份总数的5.1110%。

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 《关于变更会计师事务所的议案》

本议案出席股东大会有效表决股份数为215,817,331股。表决结果为：同意215,555,631股，占出席会议有表决权股份总数 99.8787%；反对253,300股，占出席会议有表决权股份总数0.1174%；弃权8,400股，占出席会议有表决权股份总数0.0039%。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意20,234,199股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数98.7232 %；反对253,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数1.2358%；弃权8,400股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0410%。

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 年第三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 年第三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 12 月 21 日