

## 上海母婴之家网络科技有限公司 2016 年度股东大会决议公告

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：2017 年 5 月 15 日
- 2、会议召开地点：上海市徐汇区田林东路 75 号汇阳广场 20 楼
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长邹勇明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上刊登了本次股东大会的通知,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。

#### （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 7 人，持

有表决权的股份 4,478,663 股，占公司股份总数的 72.35%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容

第一届监事会编制了《2016 年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 4,478,663 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。

### (二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、 议案内容

2016 年董事会基本完成了本年度工作目标，现将根据公司经营和管理主要工作而拟定的《2016 年度董事会工作报告》提请股东大会审议。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 4,478,663 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《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》**

1、议案内容

《2016 年度财务决算报告》对公司 2016 年度的财务状况、经营成果和主要财务指标进行了分析总结。

2、议案表决结果：

同意股数 4,478,663 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《关于公司 2017 年度财务预算方案的议案》**

1、议案内容

就公司 2017 年度财务预算：收入预算、成本预算、利润预算，拟定《2017 年度财务预算方案》提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 4,478,663 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。

**(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》**

1、议案内容

本年度公司拟不进行利润分配、资本公积转增股本。

2、议案表决结果：

同意股数 4,478,663 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。

**(六) 审议通过《关于公司 2016 年度报告及其摘要的议案》**

1、议案内容

公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2016 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 4,478,663 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。

**(七) 审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年

度财务审计机构，提请股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 4,478,663 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。

**(八) 审议通过《关于选举公司董事的议案》**

1、议案内容

由于 Barrett Harrington Tucker 个人原因辞去董事职务，现提名庞飞为董事候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 4,478,663 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。

**(九) 审议通过《关于选举公司监事的议案》**

1、议案内容

因监事郎小山提出离职，拟选举黄伟为公司本届监事会监事。

2、议案表决结果：

同意股数 4,478,663 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。

**(十) 审议通过《关于预计公司 2017 年度关联交易的议案》**

1、议案内容

为了能够更好地规范公司法人治理结构，落实公司内部控制制度的相关规定，公司根据《上海母婴之家网络科技股份有限公司章程》、《关联交易决策制度》及其他内部控制制度预计了公司 2017 年度日常性关联交易，提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意股数 949,631 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：

关联股东邹勇明、上海丽婴房婴童用品有限公司、宁波润辉同兴投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税港区万融丽家投资管理中心(有限合伙)、宁波千品丽家投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波驭风丽家投资管理中心(有限合伙)回避表决。

**(十一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》**

1、议案内容

公司原经营范围为“日用百货、服装服饰、皮包、玩具、婴童用

品、寝具、计算机软硬件（电子出版物除外）、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的网上零售、批发（食品批发限非实物方式）、进出口业务；出版物的网上零售；童车童床租赁；计算机软硬件的开发并提供相关的技术咨询服务；商务信息咨询。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）”。

现拟变更为：“日用百货、服装服饰、皮包、玩具、婴童用品、保健品、寝具、计算机软硬件（电子出版物除外）、预包装食品（不含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的网上零售、批发（食品批发限非实物方式）、进出口业务；出版物的网上零售；童车童床租赁；广告代理及发布，在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；计算机软硬件的开发并提供相关的技术咨询服务；商务信息咨询。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）”。

## 2、议案表决结果：

同意股数 4,478,663 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、律师见证情况

律师事务所名称：上海市广发律师事务所

律师姓名：张燕珺、盛佳斌

结论性意见：

本所认为，公司 2016 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《信息披露细则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

一、《上海母婴之家网络科技股份有限公司 2016 年度股东大会决议》

二、《上海市广发律师事务所关于上海母婴之家网络科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

上海母婴之家网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日