

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2017-040

## 快乐购物股份有限公司

### 2017年第一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：2017年6月2日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票时间：2017年6月1日15:00至6月2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2017年6月2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2017年6月1日15:00至6月2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：2017年5月22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7人、代表股份数198,831,032股，占公司股份总数的49.5838%。

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198,761,432股，占公司股份总数的49.5664%。参加本次股东大会网络投票的股东4人、代表股份69,600股，占公司股份总数的0.0174%。

本次会议由董事会召集，会议由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 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构

## 的议案》

本议案出席股东大会有效表决股份数为**198,831,032**股。表决结果为：同意**198,830,532**股，占出席会议有表决权股份总数**99.9997%**；反对**500**股，占出席会议有表决权股份总数**0.0003%**；弃权**0**股，占出席会议有表决权股份总数**0.0000%**。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意**3,509,100**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**99.9858%**；反对**500**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**0.0142%**；弃权**0**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**0.0000%**。

## 议案二 《关于投资设立湖南快乐通宝小额贷款有限公司的议案》

本议案出席股东大会有效表决股份数为**198,831,032**股。表决结果为：同意**198,830,532**股，占出席会议有表决权股份总数**99.9997%**；反对**500**股，占出席会议有表决权股份总数**0.0003%**；弃权**0**股，占出席会议有表决权股份总数**0.0000%**。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意**3,509,100**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**99.9858%**；反对**500**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**0.0142%**；弃权**0**股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数**0.0000%**。

## 三、备查文件

1、经由与会董事签字确认的《快乐购物股份有限公司**2017**年第一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**2017**年第一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

2017年6月2日