

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2017-047

快乐购物股份有限公司

2017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：2017年6月14日（星期三）下午14:30

(2) 网络投票时间：2017年6月13日15:00至6月14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14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13日15:00至6月14日15:00。

2、现场会议地点：湖南省衡阳市财富山庄会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2017年6月6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5人，代表股份数198,808,232股，占公司股份总数的49.5781%。

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2人，代表股份46,800股，占公司股份总数的0.0117%。

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、《关于公司董事会换届选举的议案》

本议案出席股东大会有效表决股份数为198,808,232股。表决结果为：同意198,807,732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%。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意3,486,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9857%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0143%；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198,808,232股。表决结果为：同意198,807,732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%。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意3,486,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9857%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0143%；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%。

议案三、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

本议案出席股东大会有效表决股份数为198,808,232股。表决结果为：同意198,807,732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%。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意3,486,300股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数99.9857%；反对500股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数0.0143%；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%。

议案四、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

以累积投票制的方式选举陈刚先生、张勇先生、唐靛先生、伍俊芸女士为公司第三届董事会非独立董事，具体表决情况如下：

4.1 选举陈刚先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：198,761,432股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9765%。

议案获得通过。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,440,000股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6578%。

陈刚先生当选为第三届董事会非独立董事。

4.2 选举张勇先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：198,761,432股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9765%。
议案获得通过。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,440,000股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6578%。

张勇先生当选为第三届董事会非独立董事。

4.3 选举唐靓先生为第三届董事会非独立董事；

表决结果：198,761,432股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9765%。
议案获得通过。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,440,000股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6578%。

唐靓先生当选为第三届董事会非独立董事。

4.4 选举伍俊芸女士为第三届董事会非独立董事；

表决结果：198,761,432股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9765%。
议案获得通过。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,440,000股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6578%。

伍俊芸女士当选为第三届董事会非独立董事。

议案五、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

以累积投票制的方式选举邱靖之先生、钟洪明先生、华秀萍女士为公司第三届董

事会独立董事，具体表决情况如下：

5.1 选举邱靖之先生为第三届董事会独立董事；

表决结果：**198,761,432**股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的**99.9765%**。
议案获得通过。

其中，出席会议中小股东表决情况：**3,440,000**股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的**98.6578%**。

邱靖之先生当选为第三届董事会独立董事。

5.2 选举华秀萍女士为第三届董事会独立董事；

表决结果：**198,761,432**股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的**99.9765%**。
议案获得通过。

其中，出席会议中小股东表决情况：**3,440,000**股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的**98.6578%**。

华秀萍女士当选为第三届董事会独立董事。

5.3 选举钟洪明先生为第三届董事会独立董事；

表决结果：**198,761,432**股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的**99.9765%**。
议案获得通过。

其中，出席会议中小股东表决情况：**3,440,000**股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的**98.6578%**。

钟洪明先生当选为第三届董事会独立董事。

议案六、《关于提名第三届监事会非职工监事候选人的议案》

以累积投票制的方式选举杨贇先生、李教春先生为公司第三届监事会非职工代表监事，具体表决情况如下：

6.1 选举杨贇先生为第三届监事会非职工监事；

表决结果：**198,761,432**股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的**99.9765%**。
议案获得通过。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,440,000股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6578%。

杨贇先生当选为第三届监事会非职工监事。

6.2 选举李教春先生为第三届监事会非职工监事；

表决结果：198,761,432股同意，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9765%。议案获得通过。

其中，出席会议中小股东表决情况：3,440,000股同意，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的98.6578%。

李教春先生当选为第三届监事会非职工监事。

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2017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

2017年6月14日