

上海印克电子商务股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告

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 9 月 11 日
- 2、会议召开地点：印克电商公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王品仕
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》。

（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 19 人，持有表决权的股份 23,963,297 股，占公司股份总数的 94.05%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司变更住所暨修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

公司住所拟由上海市闸北区广中西路 777 弄 91、99 号 504 室 506 室，变更为：上海市静安区广中西路 777 弄 91、99 号 501 室 503 室。

2、议案表决结果：

同意股数 23,963,297 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：

无

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《上海印克电子商务股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》。

上海印克电子商务股份有限公司

