

山东必普电子商务股份有限公司 2017 年第六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、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

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 15 日
2. 会议召开地点：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：董事长张森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 10 人，持有表决权的股份 6,889,160 股，占公司股份总数的 99.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司董事会拟授权管理层于股东大会审议通过之日起一年内、在不超过 4,000 万元的限额内，使用公司自有闲置资金投资流动性好、安全性高的理财产品，且上述额度范围内的资金可滚动使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,889,160 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于选举刘云霞女士为公司董事的议案》

1. 议案内容：鉴于祁灵杰先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现提名选举刘云霞女士为公司董事，任职期限自第六次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

刘云霞简历详见公开转让说明书“八、董事、监事、高级管理人员基本情况之（三）高级管理人员基本情况”。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,889,160 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《山东必普电子商务股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

山东必普电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 15 日