

上海焦点品牌管理股份有限公司 2017年第三次股东大会临时会议决议公告



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：董事长徐丽
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

(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8人，持有表决权的股份20,173,000股，占公司股份总数的99.86%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于转让子公司股权的议案》

1、议案内容

上海焦点品牌管理股份有限公司拟将其持有的全资子公司上海焦点电子商务有限公司 100%的股权转让给高海涛先生，股权转让对价为人民币 475.10 万元。

内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《转让子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2017-043）

2、议案表决结果：

同意股数 2,125,000 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：

因徐丽、上海焦点投资管理有限公司、宁波梅山保税区考拉互动投资管理合伙企业(有限合伙)、宁波梅山保税区焦点智造投资管理合伙企业(有限合伙)系本议案关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《上海焦点品牌管理股份有限公司第三次临时股东大会会议决议》

上海焦点品牌管理股份有限公司

