

上海天好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 11 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市静安区宝昌路 728 号天好花苑公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：武文生
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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份 27,452,800 股，占公司股份总数的 84.90%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容

鉴于公司战略发展的需要及慎重考虑，经与长江证券股份有限公司充分沟通与友好协商后，双方决定解除持续督导协议，并就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,452,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

(二) 审议通过《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容

经与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）充分沟通与友好协商后，华泰联合证券拟承接公司主办券商工作，并对公司履行持续督导职责。现公司就持续督导相关事宜与华泰联合证券达成一致，并同意签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,452,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

(三) 审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商管理细则（试行）》、《主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》等规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《上海天好电子商务股份有限公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,452,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

(四) 审议通过《关于通过新〈公司章程〉并授权董事会进行工商变更的议案》

1. 议案内容

拟对公司章程进行修改，增加董事、监事及高管离职后的竞业限制义务条款。提请股东大会授权董事会于本次股东大会结束后进行《公司章程》的工商变更。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,452,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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%。

三、备查文件目录

(一)《上海天好电子商务股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

(二) 其他备查文件

上海天好电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 17 日