

## 上海天好电子商务股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 5 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：董事长武文生先生
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 26,672,800.00 股，占公司股份总数的 82.49%。



## 二、议案审议情况

与会股东对本次会议的议案进行了认真审议，现场投票表决并作出如下决议：

### （一）审议通过《关于收购资产暨关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

江苏天好富兴数据技术有限公司（以下简称“天好富兴”）为上海天好电子商务股份有限公司控股子公司，公司持有其 51% 股权。基于公司未来发展战略的调整需求，公司拟收购深圳富海兴国投资发展有限公司（以下简称“富海兴国”）持有的天好富兴 49% 股权。本次收购完成之后，天好富兴成为公司的全资子公司。

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于收购资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-069）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 22,672,800.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联股东徐斌武回避表决，回避股数为 4,000,000.00 股。

### （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容：

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号： 2017-070）。

2、议案表决结果：

同意股数 26,672,800.00 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及股东回避表决情形。

三、备查文件目录

《上海天好电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海天好电子商务股份有限公司

