

上海印克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 15 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）审议并通过《关于追认公司2017年度偶发性关联交易的议

案》

1、议案内容：公司之控股子公司厦门向阳印克食品有限公司（以下简称“向阳印克”）于2017年10月收购了关联方福建向阳坊食品有限公司（以下简称“福建向阳坊”）持有的厦门喜阳投资管理有限公司（以下简称“喜阳投资”）100%股权，现需对该关联交易进行追认，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海印克电子商务股份有限公司关于追认公司2017年度偶发性关联交易的公告》（2017-070）；

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

（二）审议并通过《关于追认公司2017年度、预计2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：公司之控股子公司向阳印克与部分关联方存在日常性关联交易，现需对2017年度该部分关联交易进行追认并对2018年度关联交易进行预计，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海印克电子商务股份有限公司关于追认公司2017年度、预计2018年度日常性关联交易的公告》（2017-071）；

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）审议并通过《关于公司之子公司拟与关联方签订经营场地租赁合同的议案》

1. 议案内容：根据公司之子公司向阳印克的战略规划，向阳印克拟租赁关联方厦门向阳坊食品有限公司（以下简称“厦门向阳坊”）和福建向阳坊的场地，用于生产经营，详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海印克电子商务股份有限公司偶发性关联交易的公告》（2017-072）；

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 2018 年第一次临时股东大会决议》。

上海印克电子商务股份有限公司



董事会

2018年1月16日

董 事 会