

上海中晨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 2 月 5 日

2. 会议召开地点：上海市虹口区欧阳路 568 号庐迅大厦 17 楼公司会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李铁道

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 18 人，持有表决权的股份 34,566,209 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》

1. 议案内容

为实现公司战略规划，保障公司经营稳健发展，公司拟定向发行股票募集资金。本次拟发行数量不超过 2,716,049 股（含 2,716,049 股），拟发行价格为每股不超过人民币 20.25 元，募集资金总额为不超过 54,999,992.25 元（含 54,999,992.25 元）。具体以公司与认购人充分沟通最终协商确认为准。本次发行募集资金拟用于补充公司流动资金，提供公司后续业务战略规划的资金，促进公司良性发展，提升公司盈利水平和抗风险能力，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。此次股票发行方案的具体内容详见《上海中晨电子商务股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案》（公告编号：2018-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,566,209 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

1. 议案内容

同意公司在交通银行股份有限公司南京西路支行为本次发行开立募集资金专项存储账户（以下简称“募集资金专户”），该募集资金

专户将用于存放本次发行的募集资金，且不得存放非募集资金或用作其他用途。本次发行认购缴款后验资前，公司将与交通银行股份有限公司南京西路支行及主办券商五矿证券有限公司签署三方监管协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,566,209 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

同意授权董事会全办理与本次股票发行有关的全部事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,566,209 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容

本次股票发行成功后，公司的注册资本将会发生变更，同意公司

根据实际发行情况修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,566,209 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

上海中晨电子商务股份有限公司

