

上海天好电子商务股份有限公司 2018年第二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26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 25,252,800 股，占公司股份总数的 78.10%。

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《关于提名林玉文为第一届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容：

鉴于公司董事徐斌武因个人原因辞去公司董事职务，公司董事人数低于《上海天好电子商务股份有限公司章程》所规定的人数，为保证公司董事会工作正常进行，也为了提高董事会的工作效率，现提名林玉文为第一届董事会董事候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 25,252,800 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%；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。

（二）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟继续与武文生、李红签订《房屋租赁协议》，租赁武文生位于上海市静安区宝昌路 728 号 101 室的房屋经营使用，租期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租金均



为 20000 元/月；租赁李红位于上海市静安区宝昌路 728 号 201 室的房屋经营使用，租期为 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日，租金均为 20000 元/月。

2、议案表决结果：

同意股数 11,501,800 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%；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：

关联股东武文生、李红与李伟回避该议案表决，回避股数为 13,751,000 股。

（三）审议通过《关于全资子公司江苏天好富兴数据技术有限公司减少注册资本的议案》

1、议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，为了优化资源配置，提高运营效率，公司拟决定将全资子公司江苏天好富兴数据技术有限公司的注册资本由 10,000 万元减少至 6,000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 25,252,800 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%；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。

（四）审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，并由股东大会授权董事会决定审计服务费用。

2、议案表决结果：

同意股数 25,252,800 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%；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 年第二次临时股东大会决议》

上海天好电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日