

证券代码：430298

证券简称：淘礼网

主办券商：东北证券

北京淘礼网科技股份有限公司 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 27 日
- 2、会议召开地点：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：董事长高翔
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

（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 2 人，持有表决权的股份 39,357,588 股，占公司股份总数的 93.14%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司迁址暨变更公司住所及公司名称的议案》

1、议案内容

根据公司的战略发展规划，公司拟搬迁至安徽省宿松经济开发区。搬迁后，公司住所将变更为安徽宿松经济开发区宏业路孵化器内、公司名称将变更为淘礼网科技股份有限公司，最终以工商行政部门登记为准。

2、议案表决结果：

同意股数 39,357,588 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

因搬迁事宜，公司拟对章程作出相应修改，具体如下：

(1) 原章程第三条：“公司名称为：北京淘礼网科技股份有限公司。”现拟修改为“公司名称：淘礼网科技股份有限公司。”

(2) 原章程第四条：“公司住所为：北京市朝阳区酒仙桥东路 9 号院 2 号楼 3 层 301 内 10。”现拟修改为“公司住所为：安徽宿松经济开发区宏业路孵化器内。”

2、议案表决结果：

同意股数 39,357,588 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京淘礼网科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 27 日