

成都米米乐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 26 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：董事长何赞锥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会已于 2018 年 2 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-003），会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 1 人，持有表决权的股份 24,038,000 股，占公司股份总数的 51.70%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名何赞锥、柳劲松、叶锋、周晖、叶威为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。公司第二届董事会董事候选人中何赞锥、柳劲松、叶锋、周晖为连选连任。

2. 议案表决结果

同意股数 24,038,000 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

本次决议不涉及关联交易，不用回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李亮亮、任海佳为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满止。公司第二届监事会非职工代表监事候选人李亮亮、任海佳为连选连任，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事会。

2. 议案表决结果

同意股数 24,038,000 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

本次决议不涉及关联交易，不用回避表决。

三、备查文件目录

《成都米米乐电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

成都米米乐电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 28 日