

证券代码：835515

证券简称：容易网

主办券商：中泰证券

上海容易网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9月1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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长陈从容
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 13,260,421 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司业务发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后

及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料。具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。公司大股东已就公司申请终止挂牌事宜，为保护公司异议股东的合法权益，做出了相关承诺。具体内容详见2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 发布的公告《关于关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,260,421 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。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

因公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌，提请股东大会授权董事会全权办理本次公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的各项事宜，包括但不限于：

- （1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,260,421 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。

(三) 审议通过《关于公司本次股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

为充分保护公司异议股东的权益,公司实际控制人承诺:由其或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行回购。具体内容详见2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 发布的公告《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 13,260,421 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。

三、备查文件目录

《上海容易网电子商务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海容易网电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 4 日