

上海凯诘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 12 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区古美路 1582 号总部园二期 C 座 4F 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：董事长许浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,441,200 股，占公司表决权股份总数的 79.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举许浩继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名许浩继任公司第二届董事会董

事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 24,441,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举韩松育继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名韩松育继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 24,441,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举刘孟继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名刘孟继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 24,441,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于选举崔敏继任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名崔敏继任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 24,441,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举包圣为担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举，现董事会提名包圣为担任公司第二届董事会董事。为了确保董事会的正常运作，在第二届董事会董事就任之前，原董事将继续按照有关规定和要求履行董事职责。上述董事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述董事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 24,441,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修改公司<章程>的议案》

1.议案内容：

结合业务发展情况，公司拟对《公司章程》第三十八条、第三十九条、第四十条、第一百零三条、第一百零四条做出修改，具体修订内容详见《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,441,200 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举徐智文继任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名徐智文继任公司第二届监事会股东代表监事，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,441,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于选举游敏勇担任公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 9 月 6 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现监事会提名游敏勇担任公司第二届监事会股东代表监事，与公司 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为了确保监事会的正常运作，在第二届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

经核查，上述监事符合任职资格，不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,441,200 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海凯诰电子商务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日