

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年第三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17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长陈从容女士

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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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《关于公司董事会换届选举并提名第二届董事会人员的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举。现提名陈从容女士、任宇昕先生、唐敏女士、陈德发先生、吕晴先生为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事

会届满之日止。第二届董事会产生前，第一届董事会将继续履行其职责。

经核查上述董事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任董事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

## 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《关于公司监事会换届选举并提名第二届监事会人员的议案》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定进行监事会换届选举。现提名叶长青先生、王萍萍女士为非职工代表监事，将与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会届满之日止。第二届监事会选举产生前，第一届监事会将继续履行其职责。

经核查上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》规定担任监事的任职资格，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问题》的要求。

## 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 年第三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 19 日