

上海凯诘电子商务股份有限公司 2018 年第四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 12 月 28 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 8 人，持有表决权的股份总数 22,252,400 股，占公司表决权股份总数的 72.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司<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》第一百〇六条、第一百一十一条做出修改，具体修订内容详见《关于修订<公司章程>及公司其他相关制度的公告》（公告编号：

2018-058)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,252,400 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《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

结合业务发展情况，公司拟对《对外投资管理制度》第十三条、第十四条做出修改，具体修订内容详见《关于修订〈公司章程〉及公司其他相关制度的公告》（公告编号：2018-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,252,400 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《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易对方	预计发生额不超过（万元）	支付利息或定价情况
公司或子公司向其采购商品	采购医疗产品用于销售	量准（上海）医疗科技有限公司	700	市场公允价格
公司或子公司向其采购商品	采购商品	上海帆尼盖信息科技有限公司	10	市场公允价格
为公司或子公司授信提供担保	债务担保	许浩、卢天华	30,000	无

为公司或子公司授信提供担保	债务担保	韩松育、刘泓杉	30,000	无
为公司或子公司授信提供担保	债务担保	游敏勇、魏莉云	30,000	无
向公司或子公司提供借款	资金拆入	许浩	400	不高于年利率6%
向公司或子公司提供借款	资金拆入	韩松育	100	不高于年利率6%
向公司或子公司提供借款	资金拆入	徐智文	200	不高于年利率6%
向公司或子公司提供借款	资金拆入	唐元新	100	不高于年利率6%
向公司或子公司提供借款	资金拆入	刘孟	50	不高于年利率6%
向公司或子公司提供借款	资金拆入	崔敏	50	不高于年利率6%
向公司或子公司提供借款	资金拆入	包圣为	50	不高于年利率6%
向公司或子公司提供借款	资金拆入	姜铭杰	50	不高于年利率6%
公司或子公司接受其服务	咨询服务	上海楚元广告有限公司	7.2	市场公允价格
公司或子公司接受其服务	服务	上海微语文化传媒有限公司	200	市场公允价格
公司或子公司向其提供服务	服务	上海荒川大地营销策划有限公司	500	市场公允价格
公司或子公司向其提供服务	服务	上海帆尼盖信息科技有限公司	200	市场公允价格
公司或子公司向其销售商品	销售商品	上海帆尼盖信息科技有限公司	100	市场公允价格

关联关系概述：

序号	关联方	主要关联关系
01	量准（上海）医疗科技有限公司	系凯诰电商实际控制人许浩的参股公司量准（上海）实业有限公司的全资子公司
02	上海帆尼盖信息科技有限公司	凯诰电商的联营企业
03	许浩	系凯诰电商实际控制人之一、现任公司董事长

04	卢天华	系凯诰电商实际控制人许浩的妻子
05	韩松育	系凯诰电商实际控制人之一、现任公司董事、总经理
06	刘泓杉	系凯诰电商实际控制人韩松育的妻子
07	游敏勇	系凯诰电商实际控制人之一、现任监事
08	魏莉云	系凯诰电商实际控制人游敏勇的妻子
09	徐智文	系凯诰电商实际控制人之一、现任公司监事会主席
10	唐元新	系凯诰电商实际控制人之一
11	刘孟	系凯诰电商董事、高级管理人员
12	崔敏	系凯诰电商董事
13	包圣为	系凯诰电商董事、高级管理人员
14	姜铭杰	系凯诰电商高级管理人员
15	上海楚元广告有限公司	系凯诰电商实际控制人许浩、徐智文共同控制的企业
16	上海微诰文化传媒有限公司	凯诰电商的联营企业
17	上海荒川大地营销策划有限公司	凯诰电商全资子公司蒙偲特（上海）网络科技有限公司（原“上海凯诰信息技术有限公司”）的联营企业

2. 议案表决结果：

同意股数 1,277,600 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

公司股东许浩先生、唐元新先生、游敏勇先生、韩松育先生均为上述关联交易对手方，回避表决；法人股东上海凯映创业投资中心（有限合伙）、凯贤（上海）商务咨询中心有限合伙，因关联交易方上海楚元广告有限公司为其执行事务合伙人，回避表决；法人股东上海凯朋商务咨询中心（有限合伙），因关联交易方许浩为其执行事务合伙人的委派代表，回避表决。上述关联股东合计持有公司股票 20,974,800 股。

三、备查文件目录

《上海凯诰电子商务股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2019-001

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2019年1月2日