

证券代码：837489

证券简称：印克电商

主办券商：华福证券

上海印克电子商务股份有限公司 2019 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：2019 年 3 月 8 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：王品仕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海印克电子商务股份有限公司公司章程》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 21 人，持有表决权的股份总数 23,755,704 股，占公司有表决权股份总数的 93.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购资产暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司以0元收购王品仕持有的茜莉食品(上海)有限公司90%股权，议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于收购资产暨偶发性关联交易的公告》（2019-007）；

2. 议案表决结果：

同意股数 8,561,704 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

该议案涉及关联交易事项，股东王品仕、徐凇、何晨亮、林自程、郑华程、林雪和上海欣品投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于确认变更募集资金用途的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于确认变更募集资金用途的公告》（2019-008）；

2. 议案表决结果：

同意股数 23,755,704 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

无

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《上海印克电子商务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

上海印克电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日