

上海手乐电子商务股份有限公司 2016 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：2016 年 11 月 25 日
2. 会议召开地点：上海市共和新路 2802 号 1 号楼 3 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴滋峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2016 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次年度股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 31,790,335 股，占公司股份总数的 91.31%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为子公司贷款提供反担保的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,790,335 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向杭州银行科技支行申请流动资金贷款授信的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 16,814,335 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%。

2. 回避表决情况

由于关联方吴滋峰是上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）的实际控制人，所以此次表决上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 31,790,335 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

《2016 年第四次临时股东大会决议》

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 25 日