

江苏嗨购网络科技股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告

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 5 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：段振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏嗨购网络科技股份有限公司章程》等有关规定。

(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 11 人，持有表决权的股份 13,240,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-001) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-001) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-001) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-001) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-001) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-001) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2018-006) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司关

于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-007）中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,559,000 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

关联股东段振（持有 1,681,000 股），投票时回避表决（回避表决共计 1,681,000 股）。

（九）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-001）中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于公司股东为子公司贷款提供相关担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于公司股东为子公司贷款提供相关担保暨偶发性关联交易的议案》(公告编号：2018-008) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,840,000 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

关联股东裴建芳（持有 6,119,000 股）、常州嗨购信息科技合伙企业（有限合伙）（持有 3,600,000 股）、段振（持有 1,681,000 股），投票时回避表决（回避表决共计 11,400,000 股）。

(十一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-001) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理摘牌相关事宜的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-001) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-002) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号：2018-001) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2018 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技有限公司第一届监事会第八次会议决议公告》(公告编号：2018-002) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,240,000 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

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

律师姓名：本公司聘请的侯敏律师、王亮亮律师。

结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等均符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- (二) 北京市竞天公诚律师事务所关于江苏嗨购网络科技有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见

(三)江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

(四)江苏嗨购网络科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

江苏嗨购网络科技股份有限公司

董事会

2018年5月17日