

北京良物珍品电子商务股份有限公司 2018 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：2018 年 06 月 05 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：董事长曹允东
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 30,210,000 股，占公司股份总数的 93.79%。

二、 议案审议情况

(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

为配合公司长期战略发展规划及当下实际经营状况，考虑到公司目前信息披露成本较高，为了进一步提升公司的经营决策效率、降低成本、提升公司综合竞争力，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。请详见公司于2018年5月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《北京良物珍品电子商务股份有限公司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提示性公告》(公告编号：2018-017)。

2、 议案表决结果：

同意股数 30,210,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1、 议案内容

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为

了确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2、议案表决结果：

同意股数 30,210,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保障措施的议案》。

1、议案内容

为充分保护公司异议股东(异议股东包括未参加审议终止挂牌事项的股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东)的权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时对于异议股东所持公司股份进行收购，收购价格拟不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。公司终止挂牌，股东持有股份的情况以公司 2018 年 5 月 31 日《股东名册》记载的信息为准。

2、议案表决结果：

同意股数 30,210,000 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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

1、《北京良物珍品电子商务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

北京良物珍品电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 06 月 05 日