

江苏良晋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 6 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市栖霞区紫东路 2 号
紫东国际创意园 A4 栋 6 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：董事长杨飞先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 46,720,000 股，占公司股份总数的 88.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》；

1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名杨飞、梁春、沈敬妮、王园媛、张晓宁为第二届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年，自本次股东大会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,720,000 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事项，不需要回避表决。

（二）审议通过了《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名周雅静、周宇为公司第二届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事组成第二届监事会。上述人员任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,720,000 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事项，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 19 日