

证券代码：834438

证券简称：良晋电商

主办券商：兴业证券

江苏良晋电子商务股份有限公司 2018 年第五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 8 月 10 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 46,720,000 股，占公司表决权股份总数的 88.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让子公司 51%股权的议案》

1.议案内容：

公司拟向蒙杰荣先生转让所持有的江苏库品汇网络科技有限公司 51%的股份。转让价格 700 万元人民币由公司与蒙杰荣先生在库品汇账面净资产的基础上协商确定。本

次股份转让不会对公司业务产生不利影响，本次出售资产不构成重大资产重组。

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%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司 2018 年第五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 8 月 10 日