

证券代码：836045

证券简称：门对门

主办券商：东吴证券

门对门网络科技有限公司
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 12 月 18 日
- 2.会议召开地点：门对门公司董秘会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：孙明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4999.9 万股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于公司向好享购物股份有限公司支付服务费的议案》

1.议案内容：

根据公司的运营管理需要，经公司研究决定由股东方好享购物股份有限公司提供相关专业人员为公司运营发展提供服务，公司向好享购物股份有限公司支付服务费，详见《关联交易公告》（公告编号：2018-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 24,499,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

该议案关联股东好享购物股份有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于注销公司部分下属分公司、子公司的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年运营战略的需要，经公司研究决定对部分下属分公司、子公司业务进行清理，并注销相关分公司、子公司。此次注销事宜聘任江苏天永会计师事务所担任专项审计事务所。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司退出苏州食到家信息技术有限公司股权的议案》

1.议案内容：

2014 年 12 月，公司根据经营战略的需要，投资人民币 150 万元参与设立苏州食到家信息技术有限公司，公司持股 30%。该公司主要代理和经营苏州地区的“百度外卖”服务业务，该公司自设立后各项经营业务增长迅速，取得一定良好成绩。但 2017 年 8 月，“饿了么”收购了“百度外卖”，故该公司“外卖”业务单量下滑较大，公司盈利能力不佳。鉴于此，经公司研究决定退出苏州食到家信息技术有限公司股权。此次退出方式以苏州食到家信息技术有限公司减资方式完成股权退出，相关审计评估工作委托江苏天永会计师事务所负责。

2.议案表决结果：

同意股数 49,999,000 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

该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《门对门网络科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

门对门网络科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日