

证券代码：835491

证券简称：手乐电商

主办券商：光大证券

## 上海手乐电子商务股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 4 月 15 日
- 2.会议召开地点：上海市广中西路 777 弄 99 号江裕大厦 13 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴滋峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 29,964,000 股，占公司表决权股份总数的 81.90%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认公司向上海银行授信借款暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

为补充公司日常经营流动性资金，公司于 2018 年 12 月 28 日向上海银行杨浦支行

申请 500 万元综合授信借款，期限为 1 年，借款期限自 2019 年 1 月 18 日至 2020 年 1 月 17 日。借款金额的 85%由上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为公司提供担保，并且由公司实际控制人吴滋峰及其配偶范彦为本次全部贷款提供连带责任担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 15,098,000 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 0.00%；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

由于关联方吴滋峰是上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）的实际控制人，所以此次表决上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）回避表决。

## （二）审议通过《关于提名第二届董事会董事》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。

公司第一届董事会第二十次会议对公司相关股东推荐的第二届董事会成员候选人简历及相关情况进行了审核，根据第一届董事会提名，拟选举吴滋峰、高琛煜、张钰佳、石峰、浦尧蓓为公司第二届董事会董事成员，任期三年，自本议案经股东大会通过之日起生效。经核查，以上同志均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

具体详见：2019 年 3 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海手乐电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,964,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

#### （三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，为满足公司经营管理需要，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会由3名监事组成，包括2名非职工代表监事和1名职工代表监事。监事会拟提名凌霄、李少杰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任职期限三年，自本议案经股东大会通过之日起生效。

经核查，以上同志均不属于失信联合惩戒对象，符合股转公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事及高管人员的情形。

具体详见：2019年3月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海手乐电子商务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-004）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 29,964,000 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 0.00%；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

不涉及关联交易事项。

#### （四）审议通过《控股股东向公司提供借款的关联交易》议案

##### 1.议案内容：

考虑到销售旺季即将来临，因公司经营发展需要，公司控股股东上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）将 1500 万款项借给公司做经营性现金贷款，按照不高于 2019 年当期银行贷款基准利率（即年利率不高于 4.75%），借款期限 2019 年 4 月 1 日（以公司实际收款日为准）至 2021 年 12 月 31 日，款项主要用于后续原材料采购，地区销售管理费用以及媒体推广业务支出等方面。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,098,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

由于关联方吴滋峰是上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）的实际控制人，所以此次表决上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会会议》

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日