

证券代码：839992

证券简称：网娘电商

主办券商：平安证券

杭州网娘电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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 5 月 14 日 14:00
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：魏太敏先生
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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 6 人，持有表决权的股份总数 5,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《杭州网娘电子商务股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《杭州网娘电子商务股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制的《杭州网娘电子商务股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,900,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《杭州网娘电子商务股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制的《杭州网娘电子商务股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,900,000 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》议案

1. 议案内容：

提请股东大会审议《杭州网娘电子商务股份有限公司 2018 年年度报告》及《杭州网娘电子商务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。详见公司于信息披露平台披露的《杭州网娘电子商务股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2018-007）和《杭州网娘电子商务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2018-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,900,000 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

本议案不涉及关联事项,无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定,编制的《杭州网娘电子商务股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,900,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制的《杭州网娘电子商务股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,900,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为审计机构。公司对其工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，现根据

国家有关法律法规以及公司章程的规定，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为杭州网娘电子商务股份有限公司担任 2019 年度的财务审计单位。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,900,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《杭州网娘电子商务股份有限公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不进行现金分红。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,900,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司使用闲置自有资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了充分发挥公司自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，在保障资金流动性和安全性的基础上，公司计划使用闲置自有资金购买理财产品。投资品种为保本型银行理财产品；投资额度累计最高不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元），资金可以滚动投资，即投资期限内任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 1000 万元，投资收益可以进行再投资；投资期限为自 2018 年年度股东大会审议通过之日起一年。在上述投资额度及范围内，授权公司董事长审批具体投资决策并签署相关合同文件，并由财务部门负责具体实施。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，为保证董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。现提名魏太敏先生、朱苗女士、李同先生、杜伟先生、郑琦先生担任公司第二届董事会董事。上述 5 名董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第二届董事会，任期自股东大会通过之日起三年。本次选

举为换届选举，魏太敏先生、朱苗女士先生、李同先生为连任当选董事，杜伟先生、郑琦先生为新任董事。

杜伟，男，出生于 1981 年 07 月 13 日，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黄冈师范学院，工商管理专业，本科学历。2001 年 1 月至 2003 年 5 月，在浙江人本超市有限公司任业务经理；2003 年 6 月至 2005 年 12 月，在温州万福贸易有限公司，担任股东；2006 年 6 月至 2012 年 6 月，在名臣健康股份有限公司，任山东省区经理、华中大区经理、全国品牌经理；在 2013 年 7 月至 2016 年 6 月，在十长生股份有限公司任华东大区 NKA 总监；2016 年 7 月至 2017 年 11 月，在上海小蜜坊国际贸易有限公司任 KA 事业部总监。

郑琦，男，出生于 1983 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于复旦大学法学专业，本科学历。2005 年 7 月至 2008 年 7 月，在脱普日化（台湾妙洁品牌）任法务工作；2008 年 7 月至 2016 年 4 月，在分众传媒担任法务经理；2016 年 4 月至今，在秀我传媒任法务总监。

新一届董事会成员将在公司 2018 年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的

情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,900,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证监事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现提名赵静静女士、宁娜女士担任公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。本次选举为换届选举，赵静静女士、宁娜女士均为新任当选。

赵静静，女，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于河南经贸职业学院电子商务专业，大专学历。2012 年 6 月至 2014 年 9 月，在永乐（中国）电器销售有限公司担任销售职务；2014 年 10 月至今，在杭州网娘电子商务股份有限公司任职，担任平台运营职务。

宁娜，女，1991 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于河南经贸职业学院电子商务专业，大专学历。2013 年 3 月至 2018

年1月，在杭州网娘电子商务有限公司任职渠道销售职务；2018年2月至今，在杭州网娘电子商务有限公司任职渠道主管职务。

新一届监事会成员将在公司2018年年度股东大会审议通过后履行职责，在股东大会审议通过前仍由第一届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。

经监事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《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《公司法》规定不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,900,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师(上海)事务所

（二）律师姓名：邓波、刘中贵

（三）结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司

章程的相关规定；出席本次股东大会现场会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格；本次股东大会的表决程序及表决结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《杭州网娘电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《国浩律师（上海）事务所关于杭州网娘电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

杭州网娘电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日