

## 上海凯诘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 5 月 16 日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区虹梅路 2975 号虹梅嘉廷酒店，11 楼凯廷厅
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：上海凯诘电子商务股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长许浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 43 人，持有表决权的股份总数 28,981,970 股，占公司表决权股份总数的 94.58%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1.议案内容：

为配合公司高效开展业务和节约费用支出，公司拟向全国中小企业股份转让系统

申请终止股票挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,978,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌相关事宜，授权事项具体包括：

- （1）办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- （2）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- （3）批准、签署与本次挂牌工作相关的文件；
- （4）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 28,978,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益的保护措施的议案》

#### 1.议案内容：

公司根据发展需要，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。为充分保护本次终止挂牌持异议股东的权益，公司采取由公司控股股东承诺保障股东利益的保护措施。公司控股股东承诺其或其指定的第三方将积极与异议股东进行协商，必要时将对异议股东所持公司股份进行回购，回购价格不低于回购对象取得该部分股份时的成本价，具体回购价格及方式以双方签署的协议为准。

异议股东申报股份回购期限为终止挂牌之日起 3 个月内，异议股东需在此期限内通过书面方式向公司提交回购申请。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,978,970 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；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 3,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海凯诰电子商务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日