

证券代码：834036

证券简称：立特营销

主办券商：申万宏源

上海立特营销股份有限公司 2019年第二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6月6日

2.会议召开地点：上海市普陀区大渡河路168弄E座10楼1007室会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈振荣

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、法规和《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2人，持有表决权的股份总数7,060,000股，占公司表决权股份总数的30.695%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司已于2019年5月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,060,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 5 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了增加本次股东大会临时议案的公告（2019-018），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 7,060,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海立特营销股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

上海立特营销股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日