

证券代码：834036

证券简称：ST 立特

主办券商：申万宏源

## 上海立特营销股份有限公司 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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区大渡河路 168 号 E 座 1007 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《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》

## 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

本案不涉及关联事项

## （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》

### 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

本案不涉及关联事项

## （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》

### 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

本案不涉及关联事项

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》

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

本案不涉及关联事项

（五）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》

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

本案不涉及关联事项

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》

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

本案不涉及关联事项

## （七）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第三次会议决议公告》

### 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

因参会股东均为关联股东，故无需回避表决。

## （八）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

### 1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》

### 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

本案不涉及关联事项

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：无

(二) 律师姓名：无

(三) 结论性意见

无

#### 四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的 2018 年年度股东大会决议；

上海立特营销股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日