

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 2019 年第三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 8 月 16 日
- 2.会议召开地点：上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号 E 座 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：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《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《关于补选胡炯为公司第三届董事会董事》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》，公告编号为

2019-038。

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《关于补选唐小娜女士为公司第三届监事会监事》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》，公告编号为 2019-039。

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、备查文件目录

《2019 年第三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 8 月 19 日