证券代码：835092　　证券简称：钢银电商　　主办券商：广发证券

上海钢银电子商务股份有限公司
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 26 日

2.会议召开地点：公司 VIP 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：董事长朱军红先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 558,490,000 股，占公司有表决权股份总数的 53.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

此议案涉及关联交易，关联股东朱军红先生、上海钢联电子商务股份有限公司、上海园联投资有限公司已回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司经营范围的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 558,490,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 558,490,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司对外担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海钢银电子商务股份有限公司对外担保公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 558,490,000 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于接受控股股东提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于接受控股股东提供担保暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,000,000 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

此议案涉及关联交易，关联股东朱军红先生、上海钢联电子商务股份有限公司、上海园联投资有限公司已回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海钢银电子商务股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日