

证券代码：835491

证券简称：手乐电商

主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司 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9月16日
- 2.会议召开地点：上海市广中西路777弄99号江裕大厦13楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长吴滋峰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2019年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持有表决权的股份29,964,000股，占公司表决权股份总数的81.90%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于追认子公司向银行授信借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

为补充公司日常经营流动性资金，子公司上海煜峰食品有限公司于 2019 年 6 月 18 日向中国银行静安支行申请 700 万元授信借款，期限为 1 年（最终银行审批全额通过）。公司实际控制人吴滋峰及其配偶范彦为本次全部贷款提供连带责任担保，同时，其中 300 万元借款为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保范围的担保范围，其担保金额为 255 万元；剩余 400 万元借款由实际控制人吴滋峰与其母亲胡波琪所共有的一处房产为子公司提供相应担保。

2.议案表决结果：

同意股数 15,098,000 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 0.00%；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

由于关联方吴滋峰是上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）的实际控制人，所以此次表决上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

上海手乐电子商务股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日