

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 年第四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：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：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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 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《关于补充确认 2019 年上半年关联交易》议案

1.议案内容：

详情请见公司于 2019 年 8 月 30 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《关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公

告（公告编号：2019-048）。

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

本议案不涉及关联股东，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 年第四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 9 月 18 日