证券代码：831423　　证券简称：快易名商　　主办券商：安信证券

上海快易名商企业发展股份有限公司

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 23 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长施艳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（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 9 人，持有表决权的股份 14,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 6 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《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-040）和《章程变更公告》（公告编号：2019-041）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,999 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及控股子公司与关联方发生工程采购》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 6 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《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-040）和《关联交易公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,999,999 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

该议案构成关联交易，关联股东施艳、王辅晗、王建峰、上海谦高企业管理合伙企业（有限合伙）、沈洋回避表决。

（三）审议通过《关于使用闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 9 月 6 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《第二届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2019-040）和《关于使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,999,999 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签署确认的《上海快易名商企业发展股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

上海快易名商企业发展股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日