

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年第五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10月9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8人，持有表决权的股份13,571,428股，占公司有权表决权股份总数的90.48%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟开展应收账款保理业务融资暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年9月24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《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,067,428 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于公司控股子公司拟开展应收账款保理业务融资暨关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年9月24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《第二届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2019-046）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,067,428 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、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 年第五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10月10日