

证券代码：834583

证券简称：钢之家

主办券商：申万宏源

## 上海钢之家电子商务股份有限公司 2019 年第一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 11 月 6 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区东方路 818 号众城大厦 23 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：上海钢之家电子商务股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：上海钢之家电子商务股份有限公司董事长 吴文章
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、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、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2019-015】。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜》的议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为【2019-015】。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

《2019年第一次临时股东大会决议》

上海钢之家电子商务股份有限公司

董事会

2019年11月8日