

证券代码：834438

证券简称：ST 良晋

主办券商：兴业证券

江苏良晋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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：江苏省南京市栖霞区紫东路 2 号紫东国际创意园 A4 栋 6 楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨飞先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、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 3 人，持有表决权的股份 43,290,000 股，占公司表决权股份总数的 81.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于江苏良晋信息技术有限公司 100%股权质押的议案》

1.议案内容：

江苏良晋电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）为归还其供应商厦门

美图移动科技有限公司的贷款提供担保，拟向厦门美图移动科技有限公司质押江苏良晋信息技术有限公司（以下简称“良晋信息”）100%股权，即 12,000,000 股。其中公司直接持有良晋信息 90%股权，通过全资子公司南京良晋数码科技有限公司间接持有良晋信息 10%股权。质押期限为自工商行政管理部门办理完出质登记之日起至出质人如约支付欠款及相关费用或质权人行使质权并获得相当于欠款金额的价款后终止。出质人为江苏良晋电子商务股份有限公司，质押人为厦门美图移动科技有限公司。具体内容以签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,290,000 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事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《江苏良晋电子商务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

江苏良晋电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 5 日