

证券代码：835491

证券简称：手乐电商

主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司

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 12 月 10 日
- 2.会议召开地点：上海市广中西路 777 弄 99 号江裕大厦 13 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：董事长吴滋峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告。本次会议的召集、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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（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 4 人，持有表决权的股份 29,964,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司股票继续在全国中小企业股份转让系统挂牌暨终止申

请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：

因自身经营发展需要及长期战略发展规划，经谨慎考虑，已于2019年9月25日、2019年10月15日分别召开董事会和股东大会，审议通过申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。现因长期战略发展规划调整需要，上海手乐电子商务股份有限公司拟继续在全国中小企业股份转让系统挂牌，同时终止申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数29,964,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019年第四次临时股东大会会议决议》

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2019年12月11日