证券代码：834036

证券简称：ST 立特

主办券商：申万宏源

上海立特营销股份有限公司

2020 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：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈振荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 5,737,142 股，占公司表决权股份总数的 24.9441%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司本次临时股东大会无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《上海立特营销股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。（本议案为特别决议议案）

2.议案表决结果：

同意股数 5,737,142 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

具体制度内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披公告编号：2020-007 露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,737,142 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《关于修订<董事会议事规则>议案》

1.议案内容：

具体制度内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,737,142 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>议案》

1.议案内容：

具体制度内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,737,142 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

《上海立特营销股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海立特营销股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日