

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 2020 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：2020 年 9 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市广中西路 777 弄 99 号江裕大厦 203 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
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：

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

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

公司董事会秘书高琛煜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向上海银行授信借款暨关联交易》

1. 议案内容：

为补充公司日常经营流动性资金，公司于2020年2月11日取得上海银行杨浦支行500万元综合授信借款，期限为1年，借款期限自2020年2月11日至2021年2月10日。借款金额的85%由上海市中小为企业政策性融资担保基金管理中心为公司提供担保，并且由公司实际控制人吴滋峰及其配偶范彦为本次全部贷款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数15,098,000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

由于关联方吴滋峰是上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）的实际控制人，所以此次表决上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于追认子公司向银行授信借款暨关联交易》

1. 议案内容：

为补充公司日常经营流动性资金，子公司上海煜峰食品有限公司于2020年3月30日向上海农商银行嘉定支行申请100万元授信借款，期限为6个月，2020年3月30日至2020年9月29日。公司实际控制人吴滋峰及董事高琛煜为本次贷款提供连个人带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数15,098,000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

由于关联方吴滋峰是上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）的实际控制人，所以此次表决上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于追认子公司向银行授信借款暨关联交易》

1. 议案内容：

为补充公司日常经营流动性资金，子公司上海煜峰食品有限公司于 2020 年 6 月 17 日向上海农商银行嘉定支行申请 300 万元授信借款，期限为 1 年（最终银行审批为准）。公司实际控制人吴滋峰及董事高琛煜为本次贷款提供个人连带责任担保，同时 300 万借款为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心担保范围，其担保金额为 255 万元，借款期限 1 年，从 2020 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 17 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,098,000 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

由于关联方吴滋峰是上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）的实际控制人，所以此次表决上海克恩顿创业投资中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

（一）《2020 年第二次临时股东大会决议》；

上海手乐电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 21 日