

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票方式，会议同时提供视频通讯方式。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长汤圣平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司 2020 年 10 月 30 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》，2020 年 10 月 30 日在股转平台披露了 2020 年第二次临时股东大会会议通知公告。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开第二次临时股东大会的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 4 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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李贺为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2020 年 10 月 20 日收到董事王海波先生递交的辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李贺先生为董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

不存在关联股东回避表决议案

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李贺	董事	任职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
王海波	董事	离职	2020 年 11 月 16 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海猫诚电子商务股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 16 日