

证券代码：871707 证券简称：利林商业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海利林商业经营管理股份有限公司 2021 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：2021 年 6 月 16 日
2. 会议召开地点：上海市南京西路 993 号 13 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,996,895 股，占公司表决权股份总数的 99.989%。

（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 7 人，出席 7 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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,996,895 股，占出席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。

（二）审议通过《修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2021 年 5 月 31 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-017），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 27,996,895 股，占出席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。

三、备查文件目录

《公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海利林商业经营管理股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日