

江苏嗨购网络科技有限公司 2017 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：2017 年 9 月 1 日
2. 会议召开地点：江苏嗨购网络科技有限公司会议室（常州市西太湖科技产业园禾香路 123 号 7 号楼 A 座 4 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：段振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《江苏嗨购网络科技有限公司章程》等有关规定。

(二)会议出席情况

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 11,640,000 股，占公司股份总数的 87.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东为全资子公司贷款提供相关担保暨偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2017 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《江苏嗨购网络科技有限公司关于偶发性关联交易的公告》(公告编号：2017-020) 中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 240,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东裴建芳（持有 6,120,000 股）、常州嗨购信息科技合伙企业（有限合伙）（持有 3,600,000 股）、段振（持有 1,680,000 股），投票时回避表决（回避表决共计 11,400,000 股）。

(二) 审议通过《关于募集资金存放及实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容

详见 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏嗨购网络科技有限公司募集资金存放及实际使用情况专项报告》(公告编号：2017-025)。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,640,000 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 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举姚丹骞为公司董事的议案》

1. 议案内容

详见 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统
(<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《江苏嗨购网络科技有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2017-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,640,000 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 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏嗨购网络科技有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

江苏嗨购网络科技有限公司

