

证券代码：430298

证券简称：淘礼网

主办券商：东北证券

## 北京淘礼网科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 14 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：董事长高翔
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

#### （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 39,463,988 股，占公司股份总数的 93.39%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2018 年度利用闲置资金购买股票及银行理财产品的议案》

1、议案内容

公司拟利用闲置自有资金购买股票、银行理财产品。在不影响正常经营及风险可控的前提下，授权总经理在股东大会审议通过的授权额度内，即在授权期2018年度内任意时点累计购买股票不超过200万元（含200万元）、任意时点累计购买银行理财产品金额不超过2,000万元（含2,000万元）的限额内，根据市场情况择机购买股票及理财产品，并由公司管理层负责具体实施，在上述额度可循环使用资金。

2、议案表决结果：

同意股数 39,463,988 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司预计 2018年度日常性关联交易情况如下：

关联交易类型	交易内容	交易方	预计发生额（万元）
关联担保	公司股东高翔及其配偶孙莉为公司融资提供担保	高翔、孙莉	1,000.00

合计	1,000.00
----	----------

## 2、议案表决结果：

同意股数 106,400 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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东高翔、高颖合计持有公司 39,357,588 股，回避表决。

### (三) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容

为进一步推动公司财务审计工作，提高公司工作效率，经公司综合评估各项条件，公司决定不再聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，拟聘用瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2017年度审计机构。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 39,463,988 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《北京淘礼网科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会

会议决议》。

北京淘礼网科技股份有限公司

董事会

2018年2月14日