

证券代码：834418

证券简称：好买财富

主办券商：华泰联合

好买财富管理股份有限公司

2018 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：2018 年 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 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：杨文斌
- 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《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 277,238,700 股，占公司有表决权股份总数的 80.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举好买财富第二届董事会董事》的议案

1.议案内容：

由于公司第一届董事会董事任职已经到期，拟提名原董事杨文斌、陶怡、张茹、乐嘉庆、李朝晖、赖智明、李家庆继续担任公司第二届董事。上述任期均为三年，自股东大会表决通过后生效。

2.议案表决结果：

同意股数 277,238,700 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

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举好买财富第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

由于公司第二届监事会监事任职已经到期，拟提名原监事张捷、陈磊继续担任公司第二届监事会监事，另一位监事经职工代表大会选举产生，由唐悦婷担任。上述监事任命自股东大会表决通过后生效，任期为三年。

2.议案表决结果：

同意股数 277,238,700 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

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于变更募集资金使用用途》的议案

1.议案内容：

公司拟就以下事项变更募集资金使用用途：1、向其全资子公司上海好买基金销售有限公司进行增资。2、出资设立全资控股的软件系统公司。该公司经工商核准最终名字为上海好晓买软件系统有限公司。变更详情请参见公告《2018-018 关于变更募集资金使用用途的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 277,238,700 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

不涉及关联交易事项。

（四） 审议通过《关于向全资子公司上海好买基金销售有限公司进行增资》的议案

1.议案内容：

由于公司目前主要业务运营主体系全资子公司上海好买基金销售有限公司（以下简称“好买基金”）而该公司日常经营需要大量资金支持，故母公司好买财富管理股份有限公司拟向好买基金增资 8000 万元。增资完成后，好买基金注册资本达 2 亿元。具体详见《2018-019 对全资子公司增资的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 277,238,700 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

不涉及关联交易事项。

（五） 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》议案

1.议案内容：

公司拟出资 5000 万元设立全资软件系统公司，经工商登记核名该公司名最终确定为上海好晓买软件系统有限公司，该公司将专门负责为公司及旗下子公司提供软件开发、系统搭建维护、网页开发等各项技术服务。具体详见《2018-020 对外投资设立全资子公司的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 277,238,700 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

不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于为全资子公司上海好买基金销售有限公司提供授信担保》
议案

1.议案内容：

公司全资子公司上海好买基金销售有限公司拟与上海银行签订《同业类客户金融产品代付及垫资业务合作协议》，由上海银行提供 4 亿授信额度用于公募基金赎回款的垫付，方便客户提早收到赎回资金。公司拟就上述 4 亿授信额度为上海好买基金销售有限公司提供担保。具体详见公告：(2018-022 《好买财富：对外担保的公告（对控股子公司担保）》）。

2.议案表决结果：

同意股数 277,238,700 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

不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《好买财富管理股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

好买财富管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日