

证券代码：837160

证券简称：凯诘电商

主办券商：中泰证券

上海凯诘电子商务股份有限公司 2018 年第三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 12 月 4 日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区古美路 1582 号总部园二期 C 座 4F 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：董事长许浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 24,634,200 股，占公司表决权股份总数的 80.39%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围。

由：“以电子商务方式销售日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物饲料、I类医疗器械、III类医疗器械（详见许可证）、食品销售、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件，日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物饲料、I类医疗器械、III类医疗器械（详见许可证）、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件销售，食品销售，票务代理，旅游咨询，酒店管理，商务咨询，货物运输代理，产品设计，从事货物及技术的进出口业务，三类：6822 医用光学器具，仪器及内窥镜设备（含角膜接触镜及护理液），房地产经纪，计算机软硬件开发，从事计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓储服务（除危险化学品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

变更为：“日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、**母婴用品**、宠物用品、宠物饲料、I类医疗器械、III类医疗器械（详见许可证）、三类 6822 医用光学器具，仪器及内窥镜设备（含角膜接触镜及护理液）、食品销售、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件销售，食品销售，**食用农副产品**、票务代理，旅游咨询，酒店管理；**网上销售**；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）、商务咨询，产品设计，房地产经纪，计算机软硬件开发，从事计算机科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓储服务（除危险化学品）、货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务，**网上代理销售各类单用途预付卡**。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

具体以工商行政管理部门最终登记为准。

由此，载有公司经营范围的公司章程中第十一条亦做相应修改。

2.议案表决结果：

同意股数 24,634,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海凯诰电子商务股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日