

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司 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12月12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：董事长汤圣平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于2018年11月26日召开了第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于申请银行贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》，2018年11月27日在股转系统平台披露了2018年第二次临时股东大会通知公告。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数13,390,565股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行贷款并由关联方提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

上述议案详见 2018 年 11 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的：《猫诚股份：关联交易公告》（2018-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 13,390,565 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

本议案涉及关联交易, 关联股东汤圣平回避表决。

三、备查文件目录

《上海猫诚电子商务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日