

证券代码：837489

证券简称：印克电商

主办券商：华福证券

## 上海印克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24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：公司董事长王品仕
5. 会议主持人：王品仕
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海印克电子商务股份有限公司公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份总数24,488,297股，占公司有表决权股份总数的96.11%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟变更注册地址为上海市广中西路777弄91、99号405室。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,488,297 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

无

### （二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会充分讨论，提名王品仕、徐凇、林爱琴、艾兴、桂久强、汤志洁、苏杰为公司第二届董事会董事候选人。议案具体内容详见 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-043）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,488,297 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

无

## **(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》**

### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，公司第二届监事会由 3 名监事组成。其中：两名股东代表监事，一名职工代表监事。公司第一届监事会第八次会议提名徐芝华、郑华程为公司第二届监事会股东代表监事候选人。议案具体内容详见 2018 年 12 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-043）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 24,488,297 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

无

## **三、备查文件目录**

经与会股东和记录人签字确认的《上海印克电子商务股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

上海印克电子商务股份有限公司

董事会

2018年12月24日