

证券代码：830990

证券简称：鹏盾电商

主办券商：申万宏源

上海鹏盾电子商务股份有限公司 2018年第五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25日
- 2.会议召开地点：上海市虹口区大连路839号合生财富广场A座802-804室公司主会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：傅炳荣
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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6人，持有表决权的股份总数98,011,000股，占公司表决权股份总数的67.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购宜兴市苏宜石油销售有限公司100%股权暨关联交易的议案》 议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开2018

年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-049。本议案为普通决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 20,302,000 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，关联股东傅炳荣、傅瀛、孙秀文回避表决。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2018-049。本议案为普通决议议案。

2.议案表决结果：

同意股数 98,011,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）2018 年第五次临时股东大会决议

上海鹏盾电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日