

证券代码：833996

证券简称：花集网

主办券商：申港证券

浙江花集网科技股份有限公司 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 28 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：公司董事会
5. 会议主持人：徐孝方
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上公告了《2018 年度第二次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 11 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司选举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任期届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，公司拟提名徐孝方、胡柏藩、宗佩民、刘志钢、叶利忠 5 人为第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司选举第二届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

由于公司第一届监事会任期届满到期，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行监事会换届选举，公司拟提名徐澜、俞泳钢

2人为第二届监事会股东代表监事候选人，自股东大会审议通过之日生效，将与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

以下关联交易是预计公司 2019 年度日常性关联交易，具体情况如下：

序号	关联交易方	关联交易内容	预计发生额 (单元：元)
1	浙江丰岛股份有限公司	通过好香美拍卖平台进行交易，预计交易金额 1000 万元，公司收取 5%佣金	500,000

2	云南丰岛花卉有限公司	通过好香美拍卖平台进行交易，预计交易金额1000万元，公司收取5%佣金	500,000
3	昆明美天骄种苗有限公司	通过好香美拍卖平台进行交易，预计交易金额300万元，公司收取5%佣金	150,000
4	丰岛控股集团有限公司	从公司采购花束	500,000

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

公司实际控制人徐孝方先生为丰岛控股集团有限公司及新昌县万世基投资管理合伙企业(有限合伙)的实际控制人，新昌年华道投资管理有限公司的股东为徐月萍和徐佳锦，徐月萍为徐孝方的妻子，徐佳锦为徐孝方的女儿，浙江丰岛股份有限公司、云南丰岛花卉有限公司、昆明美天骄种苗有限公司皆为丰岛控股集团有限公司的子公司。因此，此项议案关联股东徐孝方、丰岛控股集团有限公司、新昌县万世基投

资产管理合伙企业(有限合伙)、徐佳锦、新昌县年华道投资管理有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《浙江花集网科技股份有限公司 2018 年度第二次临时股东大会决议》

浙江花集网科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日