

证券代码：835092

证券简称：钢银电商

主办券商：广发证券

上海钢银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 7 月 16 日
- 2.会议召开地点：公司 VIP 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：董事长朱军红先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 6 月 28 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的召开通知公告。

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》中关于召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召开合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 558,490,000 股，占公司表决权股份总数的 54.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举朱军红、高波、张婷雯、李鹏、黄坚为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

依据全国股份转让系统公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司对上述董事的相关情况进行了核查，截止本公告日，上述董事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任董事的情形。

2.议案表决结果：

（1）关于选举朱军红为第二届董事会董事的议案

同意股数 558,490,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）关于选举高波为第二届董事会董事的议案

同意股数 558,490,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（3）关于选举张婷雯为第二届董事会董事的议案

同意股数 558,490,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（4）关于选举李鹏为第二届董事会董事的议案

同意股数 558,490,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（5）关于选举黄坚为第二届董事会董事的议案

同意股数 558,490,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于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即将届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,选举王欣涛、肖斌为公司第二届监事会监事,任期三年,自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起生效。

依据全国股份转让系统公司发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》按照相关监管要求,公司对上述监事的相关情况进行了核查,截止本公告日,上述监事不存在被列为失信联合惩戒对象的情形,也不存在《公司法》、《公司章程》等规定不能担任监事的情形。

2、议案表决结果:

（1）关于选举王欣涛为第二届监事会监事的议案

同意股数 558,490,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

（2）关于选举肖斌为第二届监事会监事的议案

同意股数 558,490,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《上海钢银电子商务股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-055

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 16 日