

证券代码：835084

证券简称：多麦股份

主办券商：国信证券

## 杭州多麦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9月17日
- 2.会议召开地点：杭州多麦电子商务股份有限公司会议室
- 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 徐彩俊
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数33,653,200股，占公司有效表决权股份总数的87.98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于任命第二届董事会候选人》议案

##### 1.议案内容：

该议案内容详见2018年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（编号2018-032）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 33,653,200 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

本议案不涉及回避表决。

## （二）审议通过《关于任命第二届监事会候选人》议案

### 1.议案内容：

该议案内容详见2018年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（编号2018-033）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 33,653,200 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

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

该议案内容详见2018年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《日常关联交易公告》（编号2018-037）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 6,037,380 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

该议案涉及关联交易事项，公司股东徐彩俊、陈瑞贵、杭州麦融投资管理合伙企业

（有限合伙）为本次议案的关联股东需要回避表决，回避表决股数合计：27,615,820股。

（四）审议通过《关于公司向杭州联合银行宝善支行及江苏银行杭州余杭支行申请授信额度暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

该议案内容详见2018年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《偶发关联交易公告》（编号2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 11,681,380 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

该议案涉及关联交易事项，公司股东徐彩俊、杭州麦融投资管理合伙企业（有限合伙）为本次议案的关联股东需要回避表决，回避表决股数合计：21,971,820 股。

### 三、备查文件目录

杭州多麦电子商务股份有限公司 2018 第二次临时股东大会会议决议

杭州多麦电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日