

证券代码：835325

证券简称：搜搜电商

主办券商：广州证券

成都搜搜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9月14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：董事会
5. 会议主持人：董事长谭杰
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 and 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13人，持有表决权的股份总数9,489,300股，占公司有表决权股份总数的97.83%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的 1/3 的议案》

1. 议案内容：

公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，根据《公司法》及《公司章程》相关规定报股东大会审议，详细内容请参见 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告，公告编号 2018-036。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,489,300 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

(一) 《成都搜搜电子商务股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

成都搜搜电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日