

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 年第八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 21 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 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统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，占公司有表决权股份总数的 54.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计师事务所变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于会计师事务所变更的公告》。

2. 议案表决结果：

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容

具体内容详见 2018 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 披露的《上海钢银电子商务股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

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%；反对股数股 0，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，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《上海钢银电子商务股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》。

上海钢银电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日