

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2017-035

快乐购物股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

快乐购物股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十次会议于 2017 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人，独立董事厉玲女士委托独立董事邱靖之先生参会。公司监事列席了会议。本次会议由董事长陈刚先生主持。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。全体与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过《关于豁免公司第二届董事会第三十次会议通知期限的议案》

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的相关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举，并拟对董事会席位进行调整。本次换届选举后，公司第三届董事会拟由原来的 9 名成员调整为 7 名。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

经审查、讨论，公司董事会对如下子议案进行审议并分别表决如下：

(1) 提名陈刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名张勇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名唐靛先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 提名伍俊芸女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

独立董事的意见及《公司董事会换届选举的公告》具体内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

(1) 提名邱靖之先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 提名华秀萍女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 提名钟洪明先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

独立董事的意见及《公司董事会换届选举的公告》具体内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；

《公司章程修订对照表》及修改后的《公司章程》见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

六、审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

《董事会议事规则修订对照表》及修改后的《董事会议事规则》见刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 的公告。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2017年6月14日召开2017年第二次临时股东大会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上披露的《关于召开公司 2017年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

快乐购物股份有限公司董事会

2017 年 5 月 27 日