

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2017-111

快乐购物股份有限公司

2017年第五次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开与出席情况

1、本次会议召开时间

(1) 现场会议时间：2017年11月16日（星期四）下午14:30

(2) 网络投票时间：2017年11月15日15:00至11月16日15:00，其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2017年11月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间2017年11月15日15:00至11月16日15:00。

2、现场会议地点：湖南省长沙市运达喜来登酒店会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2017年11月7日

5、会议的出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或授权代表）共计21人、代表股份数198,981,400股，占公司股份总数的49.6213%。

其中：参加本次股东大会现场会议的股东（或授权代表）4人、代表股份数198,774,432股，占公司股份总数的49.5697%；参加本次股东大会网络投票的股东17人、代表股份206,968股，占公司股份总数的0.0516%。

本次会议由董事会召集，会议由半数以上董事推举董事唐靓先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，北京君合律师事务所出具了律师见证意见。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、提案审议与表决情况

大会审议表决了以下议案：

议案一、《关于增补公司董事的议案》

本议案出席股东大会有效表决股份数为 198,981,400 股。表决结果为：同意 198,974,500 股，占出席会议有表决权股份总数 99.9965%；反对 6900 股，占出席会议有表决权股份总数 0.0035%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数 0%。议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意 3,653,068 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 99.8115%；反对 6900 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0.1885 %；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数 0%。

三、备查文件

1、经由与会董事签字确认的《快乐购物股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议》；

2、君合律师事务所《关于快乐购物股份有限公司2017年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会

2017 年 11 月 16 日