

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2018-026

快乐购物股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第三届董事会第十二次会议于2018年4月11日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事7人，实际表决董事7人，公司监事对表决结果进行了统计确认。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《关于豁免第三届董事会第十二次会议通知期限的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2018年4月27日召开2018年第一次临时股东大会，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2018年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

特此公告

快乐购物股份有限公司董事会

2018年4月12日