

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2018-035

快乐购物股份有限公司

2018年第一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：2018年5月3日（星期四）下午14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年5月3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为：2018年5月2日15:00至5月3日15:00。

2、现场会议地点：湖南省长沙市圣爵菲斯大酒店会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2018年4月20日（星期五）

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53人、代表股份数259,380,964股，占公司股份总数的64.6835%。

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195,493,536股，占公司股份总数的48.7515%；参加本次股东大会网络投票的股东49人、代表股份63,887,428股，占公司股份总数的15.9320%。

本次会议由董事会召集，董事长张华立先生主持会议。公司部分董事、监事、部分高管出席了会议，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

议案一、《关于增资马栏山文化创意投资有限公司的议案》

本交易涉及关联交易，关联股东芒果传媒有限公司及其一致行动人湖南高新创业投资集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意63,879,262股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.7186%；反对180,270股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.2814%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0000%。议案获得通过。

中小股东总表决情况：

同意63,879,262股，占出席会议中小股东所持股份的99.7186%；反对180,270股，占出席会议中小股东所持股份的0.2814%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

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2018年第一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2018年第一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
2018年5月4日