

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2018-050

快乐购物股份有限公司

2018年第二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7月27日（星期五）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7月27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7月26日15:00至7月27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7月18日（星期三）

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40人、代表股份数736,612,236股，占公司股份总数的74.4035%。

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695,669,051股，占公司股份总数的70.2679%；参加本次股东大会网络投票的股东36人、代表股份40,943,185股，占公司股份总数的4.1356%。

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1.00 关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案

总表决情况：同意736,609,236股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的99.9996%；反对3,000股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0004%；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%。

中小股东总表决情况：同意64,286,790股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.9953%；反对3,000股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0047%；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中小股东所持股份的0.0000%。

议案获得通过。

议案2.00 关于修改公司章程的议案

总表决情况：同意736,612,236股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权的所有股东所持股份的0.0000%；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%。

中小股东总表决情况：同意64,289,790股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.0000%；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中小股东所持股份的0.0000%。

议案获得通过。

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年第二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年第二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7月28日