

证券代码：300413

证券简称：快乐购

公告编号：2018-045

快乐购物股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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”）第三届董事会第十四次会议于2018年7月11日以现场会议和通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事等列席了会议。本次会议由董事长张华立先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。全体与会董事通过如下议案：

一、审议通过《关于变更公司名称、证券简称及经营范围的议案》

根据公司战略发展规划及经营发展需要，为使公司名称及经营范围等与实际业务及战略发展规划相匹配、符合公司实际经营情况及满足未来发展定位，拟变更公司名称、证券简称及经营范围，并授权公司董事会在股东大会审议通过后办理工商登记等相关事宜。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于拟变更公司名称、证券简称及经营范围的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司拟变更公司名称和经营范围等事项，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对照表》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2018年7月27日召开公司2018年第二次临时股东大会，审议应提请公司股东大会审议的议案。具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于召开2018年第二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7月12日