

千路商事株式会社 2019 年第一次临时股东大会决议案  
千路商事株式会社 2019 年第一回臨時株主總會決議案

1.开会时间:2019 年 12 月 2 日下午 2:00 到 2:15

1.會議時間：2019 年 12 月 2 日午後 2 時から 2 時 15 分まで

2.开会地点:泉大津市松之滨 2-29-8 千路办公室

2.會議場所：泉大津市松ノ浜 2-29-8 千路事務室

3.出席取締役

取締役 涂云峰 1 名

3.出席する取締役

取締役 涂云峰 1 名

4.股东大会的议长

代表取締役 涂云峰

4.株主總會の議長

代表取締役 涂云峰

5.股东大会的过程以及结果

2 点整,代表取締役涂云峰入座议长席,宣布召开股东大会。

议长向出席的各位股东汇报了如下的股东出席情况,并且出席的股东的投票数达到了本次股东大会需要进行表决的标准。会议合法召开。

5.株主總會の過程及び結果

2 時に、代表取締役 涂云峰が議長席に着席、株主總會の開催を宣言した。

議長は、出席した株主の皆様、次のような株主の出席状況を報告し、また出席した株主の投票数は今回の株主總會の採決を行う基準に達した。會議は合法的に開催した。

(1) 股东人数 6 名

(股东姓名:吕伟麟、蔡启涛、涂云峰、员昊、孙万鹏、邱千依)

已发行股份数量 800 股

(1) 株主数 6 名

(株主名：呂偉麟、蔡啓涛、涂雲峰、員昊、孫万鵬、邱千依)

発行済み株式数 800 株

(2) 能行使决议权的股东人数 6 名

其决议权数 800 票

(2) 決議権を行使できる株主数 6 名

その決議権数 800 株

(3)当天出席股东情况

当天出席的股东人数 3 名  
(出席股东姓名:吕伟麟、蔡启涛、涂云峰)  
其决议权数为 468 票

(3) 当日出席株主状况

当日出席した株主数 3 名  
(出席株主名: 吕伟麟、蔡启涛、涂云峰)  
その決議権数 468 株

**第一号议案 聘请 Leone 律师事务所以及长岛公认会计师事务所对公司自成立至 2019 年 11 月 30 日的经营管理财务状况及盈亏进行审计。**

议长向股东汇报了由代表取缔役委任的律师以及公认会计师对本公司的业务以及账目审计的情况。

议长提议对第一号议案进行表决,超过半数以上的拥有决议权的股东投下赞成票,一号议案通过。

**第一号議案 Leone 弁護士事務所及び長島公認会計士事務所を招聘して、会社が設立時から 2019 年 11 月 30 日までの経営管理財務状況及び損益に対して監査する。**

議長は、代表取締役から任命された弁護士及び公認会計士による当社の業務及び会計監査の状況を株主に報告した。

議長は第一号議案に対して表決して、過半数を超える議決権を持つ株主が賛成票を投じて、第一号議案は通過した。

**第二号议案 同意公司的法人代表对的董事员吴,董事孙万鹏,董事邱千依做出以下的命令**

(1)配合本公司法人代表以及股东所聘请的律师事务所,公认会计师对本公司的经营管理财务状况以及盈亏进行审计

(2)员吴、邱千依、孙万鹏即日起将本公司日常交易的公司和个人名义所有的各个平台账号,密码移交给公司。回复与渠道、平台的正常业务合作,确保公司信誉以及正常运作。

(3)其他所有为了维护公司正常秩序、设施管理等所下达的一切指挥命令。

**第二号議案 会社の代表取締役が取締役の員吴、取締役の孫万鹏、取締役の邱千依に対して以下の命令を下すことに同意する。**

(1) 当社代表取締役及び株主が招聘した弁護士事務所、公認会計士は当社の経営管理財務状況及び損益を監査することに協力する。

(2) 員吴、邱千依、孫万鹏は本日から当社の日常取引の会社と個人名義のすべてのプラットフォームのアカウントとパスワードを会社に渡す。チャネルとプラットフォームの正常な業務提携を回復し、会社の信用と正常な運営を確保する。

(3) その他会社の正常な秩序、施設管理等を維持するために指示されたすべての指揮命

令。

議長向股东寻求以下命令的批准:涂云峰根据代表取締役的权利,对本公司事实上的董事(实际经营管理者)下达了以上①-③事项的工作命令。

超过半数以上的拥有决议权的股东投下赞成票,二号议案通过。

議長は株主に以下の命令の承認を求め、涂雲峰は代表取締役の権利により、当社の事実上の取締役（実際の経営管理者）に対して上記①-③事項の業務命令を下した。

過半数を超える議決権を持つ株主が賛成票を投じて、第二号議案は通過した。

**第三号议案 督促劝告员吴、孙万鹏、邱千依履行第二号议案。**

**第三号議案 員吳、孫万鵬、邱千依に第二号議案を履行するように勧告と促す。**

議長向出席股东作出以下汇报:

鉴于本公司事实上的董事(实际经营管理者)在公司经营上重要的投资、人员雇佣、经费支出有向股东汇报的义务。因此在本次股东大会上,議長向股东会提议勒令公司事实上的董事(实际经营管理者)员吴、孙万鹏、邱千依遵循第二号议案所下达的命令。

超过半数以上的拥有决议权的股东投下赞成票,第三号议案通过。

議長は出席株主に以下のことを報告:

鑑みて当社の実際取締役(實際経営管理者)が会社経営において重要な投資、人員雇用、経費支出を株主に報告する義務がある。そこで今回の株主総会上で、議長が株主に、事実上の取締役である員吳、孫万鵬、邱千依を第二号議案が下した命令を従うことに命令を提案した。

過半数を超える議決権を持つ株主が賛成票を投じて、第三号議案が通過した。

至此本次股东大会的审议结束。本次股东大会与下午 2 点 15 分闭会。

これで今回の株主總會の審議は終了。今回の株主總會は午後 2 時 15 分に閉会。

6.此次股东大会决议案的起草董事

代表取締役 涂云峰

6.今回の株主總會決議案の起草取締役

代表取締役 涂云峰

股东签名

株主サイン

千路商事株式会社 2019 年第一次临时股东大会决议案  
千路商事株式会社 2019 年第一回臨時株主總會決議案

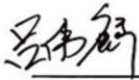
6. 此次股东大会决议案的起草董事

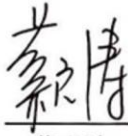
代表取締役

涂云峰



股东签名

  
吕伟麟

  
蔡启涛

  
涂云峰

\_\_\_\_\_  
员昊

\_\_\_\_\_  
孙万鹏

\_\_\_\_\_  
邱千依