

证券代码：837297

证券简称：中晨电商

主办券商：五矿证券

上海中晨电子商务股份有限公司

关于召开 2018 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第四次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 13 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场及网络方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 11 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

上海市虹口区欧阳路 568 号庐迅大厦 17 楼公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于拟申请公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

为配合公司长期战略发展规划需要，同时考虑到新三板的维护费用较高，经公司审慎研究决定，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

(二) 审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事项》议案

鉴于公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为提高工作效率，现提请股东大会授权董事会在股东大会决议范围内办理公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事宜，授权事项包括：

- 1) 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2) 向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- 3) 批准、签署、提交与本次终止挂牌相关的文件；
- 4) 办理与本次终止挂牌工作相关的其他事项。

(三) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请公司股票终止挂牌，为充分保护公司可能存在的异议股东（异议股东包括本次股东大会的股权登记日登记在册但未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺：公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方将以积极态度与异议股东进行协商，必要时将以不低于每股净资产的价格回购异议股东所持有的公司股份，具体回购价格、回购方式以双方协商为准。

异议股东所持股份数量以公司终止挂牌时，公司《股东名册》记载的信息为准。异议股

东申报股份转让的期限为自公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 个转让日止。上述期限未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人或指定的第三人将不再承担回购义务。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018 年 9 月 12 日 10:00-16:00

（三）登记地点：上海市虹口区欧阳路 568 号庐迅大厦 17 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：姚姣姣 手机：15601735145

（二）会议费用：与会股东的交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。

五、备查文件目录

《上海中晨电子商务股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

上海中晨电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日