

上海凯诘电子商务股份有限公司

关于召开 2019 年第二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 2019 年第二次临时股东大会。

（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符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 12 日 09 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（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 2019 年 7 月 3 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

上海市徐汇区古美路 1582 号总部园二期 C 座 4F 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展的需要，拟变更公司经营范围。

变更前：“以电子商务方式销售日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物饲料、医疗器械、食品销售、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件，食用农产品、票务代理、旅游咨询，酒店管理，新兴软件及服务，商务咨询，产品设计，房地产经纪，计算机软硬件开发，从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓储服务(除危险化学品)，货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

变更后：“以电子商务方式销售日用百货、办公用品、化妆品、纺织品、宠物用品、宠物饲料、医疗器械、食品销售、家用电器、电子产品、皮革制品、箱包、箱包配件、美容美发用品、服装服饰、鞋帽、玩具、体育用品、工艺礼品、花卉、包装材料、钟表及配件、照相器材、家具、计算机、软件及辅助设备、汽摩配件，食用农产品，**图书、期刊、电子出版物**，票务代理、旅游咨询，酒店管理，新兴软件及服务，商务咨询，产品设计，房地产经纪，**知识产权代理**，计算

机软件开发，从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，电脑图文设计制作，广告设计、制作、代理、发布，市场营销策划，仓储服务(除危险化学品)，货物运输代理，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】”

具体以工商行政管理部门最终登记为准。

同时，《公司章程》中第十一条亦做相应修改。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、委托人股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人印章并由该法人股东法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、法人股东账户卡和持股凭证；
- 5、股东可以以信函、传真或上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年7月12日08时00分至09时00分

(三) 登记地点：上海市徐汇区古美路1582号总部园二期C座4F

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘孟

地址：上海市徐汇区古美路1582号总部园二期C座4F

邮编：200233

联系电话：021-61837615

传真：021-61837660

(二) 会议费用：出席会议的人员食宿、交通费用自理

(三) 临时提案

临时提案请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

《上海凯诰电子商务股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

上海凯诰电子商务股份有限公司

董事会

2019年6月27日