

公告编号：2018-020

证券代码：871432

证券简称：正正电商

主办券商：招商证券

宁波保税区正正电子商务股份有限公司 关于召开 2018 年第一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 年第一次临时股东大会

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《宁波保税区正正电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）章程》的规定，本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 8 月 18 日 9：30。

预计会期 1 天。

本次会议采用现场投票的方式投票，无其他投票方式及相关事件安排。

(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 2018 年 8 月 13 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于宁波保税区正正电子商务股份有限公司股权激励计划的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全公司长期、有效的激励约束机制，促使公司管理团队努力聚焦、目标协同，吸引和保留企业所需的优秀骨干人员，增强公司核心竞争力，公司特定股权激励计划，

【具体内容详见公司于 2018 年 8 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）上披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司股权激励计划方案》（公告编号：2018-018）】

三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证原件由法定代表人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

(二) 登记时间：2018年8月18日上午9点

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李保洪 联系电话：13957435067

地址：宁波市鄞州区徐戎路临39号集盒广场11A

(二) 会议费用：参会股东费用自理。

(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

公告编号：2018-020

一、《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月3日