

## 宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018 年 8 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚正正
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《宁波保税区正正电子商务股份有限公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,254,473 股，占公司表决权股份总数的 93.33%。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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1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）】

2. 议案表决结果：

同意股数 17,329,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 84%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0。

3. 回避表决情况

关联股东宁波保税区正哈投资管理合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，回避表决股数计 1,924,828 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.33%。

### 三、备查文件目录

《宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-022

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2018年8月20日