

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 2018 年第二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 9 月 14 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。

（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，占公司有表决权股份总数的 93.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 27 日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,254,473 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见 2018 年 8 月 27 日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,813,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易，关联股东姚正正和宁波保税区正哈投资管理合伙

企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数14,441,371股。

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 年第二次临时股东大会会议决议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日