

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

## 青岛新锦桥电子商务股份有限公司 关于召开 2018 年第三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 年第三次临时股东大会。

#### （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

公司于 2018 年 9 月 29 日召开了第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司股东大会会议事规则》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 10 月 24 日 14:00。

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 2018 年 10 月 18 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

山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1 公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司全资子公司向关联方借款 500 万元变更为公司关联方为全资子公司在青岛银行申请授信提供 500 万元定期存单质押担保的议案》议案

公司全资子公司青岛易纱国际贸易有限公司向公司关联方、董事长张晓明借款 500 万元用以补充流动资金事项已于 2018 年 8 月 9 日经公司第一届董事会 2018 年第二次定期会议审议，并于 2018 年 8 月 27 日经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过。以上内容已分别

于2018年8月10日、2018年8月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），《青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会2018年第二次定期会议决议公告》（公告编号：2018-017）、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-020）、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-021）、《青岛新锦桥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》（公告编号：2018-022）。

为增加子公司在银行金融机构授信，经与出借人张晓明先生协商，拟将本次全资子公司青岛易纱国际贸易有限公司向公司关联方、董事长张晓明借款500万元，变更为关联方、董事长张晓明为公司全资子公司青岛易纱国际贸易有限公司在青岛银行申请授信提供500万元定期存单质押担保。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记

#### （二）登记时间：2018年10月24日13:30

#### （三）登记地点：山东省青岛市李沧区四流中路46号M6创意园B11-1

公司会议室

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：0532-66729735
- (二) 会议费用：交通食宿费用由股东自理
- (三) 临时提案（如有）  
无。

## 五、备查文件目录

- (一) 青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议；

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2018年10月9日