

证券代码：833466 证券简称：盛盈汇主办券商：首创证券

## 广州盛盈汇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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 26 日 9 时至 10 时。

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 4 月 24 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《关于广州盛盈汇电子商务股份有限公司股票终止发行的议案》议案

广州盛盈汇电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 4 日召开第一届董事会第二十九次会议，并于 2018 年 4 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于广州盛盈汇电子商务股份有限公司股票发行方案的议案》等的相关议案。公司于 2018 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《2018 年股票发行方案》（公告编号：2018-025）、2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站发布了《股票发行认购公告》（公告编号：2018-041）。公司于 2018 年 6 月 28 日、2018 年 9 月 21 日、2018 年 12 月 27 日分别发布了《广州盛盈汇电子商务股份有限公司股票发行认购延期公告》（公告编号：2018-057）、《广州盛盈汇电子商务股份有限公司股票发行认购再次延期公告》（公告编号：2018-080）和《广州盛盈汇电子商务股份有限公司股票发行认购第三次延期公告》（公告编号：2018-089）。

上述股票发行认购相关公告发布后，认购对象始终未进行缴款程序，公司根据证券市场变化以及发行计划改变，综合考虑实际情况并与投资者协商沟通后，决定终止本次股票发行。

## 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。2、个人股东持本人身份证、持股凭证办理登记。3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2019 年 4 月 25 日（上午 9:00-12:00；下午 13:00-15:00）

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事长龙涛，联系地址：广州市海珠区敦和路 189-191 号海珠科技园 C 栋 4001 室 传真：020-84158185 电话：020-84158185

(二) 会议费用：与会股东交通及住宿费自理

(三) 临时提案：临时提案需于会议召开十日前交。

#### 五、备查文件目录

《广州盛盈汇电子商务股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

广州盛盈汇电子商务股份有限公司  
董事会

2019 年 4 月 11 日