

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 5 月 9 日 10:00。

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 2019 年 4 月 30 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

杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于转让全资子公司新昌铂澜商业管理有限公司》议案

新昌铂澜商业管理有限公司（以下简称“标的公司”）为公司新昌铂澜广场项目的运营主体，该项目投入运营后，长期处于亏损状态，未达公司的经营预期。标的公司 2017 年净利润-50.22 万元，2018 年净利润-5.57 万，2019 年 1-3 月份未经审计的净利润-5.27 万元。为进一步优化公司的资产结构，避免该项目对公司业绩及人力物力拖累，公司拟转让所持标的公司 100%股权。经双方协商，交易价格为 0 元。具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售全资子公司股权 的公告》（公告编号：2019-012）。

（一）审议《关于核销其他应收款》议案

新昌铂澜商业管理有限公司为公司的全资子公司，负责新昌铂澜广场的运营管理，为保证该项目的正常运营，公司以经营往来款（其他应收款）的形式不断对该项目进行支持。截至2018年12月31日，公司对新昌铂澜商业管理有限公司的其他应收款为6,198,147.95元。

由于各种原因，该项目自运营以来长期处于亏损状态，未达公司的经营预期。为更真实的反映该公司的财务实际情况，促进股权转让事项的进展，公司拟核销对新昌铂澜商业管理有限公司的 500.00 万元其他应收款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于核销其他应收款的公告》（公告编号：2019-013）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 5 月 9 日上午 9 点 30 分。

（三）登记地点：杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：朱治苗

联系地址：杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼

联系电话：0571-81396115

邮箱：zhuzm@boramer.com

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三）临时提案（如有）

请于会议召开十日前提交。

五、备查文件目录

（一）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》；

（二）《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日