

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 2019 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 2019 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 2019 年 5 月 31 日召开了第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 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：2019 年 6 月 18 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 2019 年 6 月 10 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《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的议案》议案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日，公司经审计合并报表未分配利润累计金额为-9,739,797.72 元，公司未弥补亏损为 9,739,797.72 元，公司实收资本总额为 12,000,000.00 元。公司未弥补亏损额超过实收资本总额三分之一。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记。

#### （二）登记时间：2019 年 6 月 18 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：联系人：张耀堂；电话：0532-66729735；地址：山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1

（二）会议费用：交通、食、宿费用由股东自行承担。

（三）临时提案

可根据《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》的规定提起。

#### 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十八次会议决议》

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日