

证券代码：871432

证券简称：招商证券

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

2019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：2019年6月15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：董事长姚正正
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数21,554,284股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的》议案

1.议案内容：

公司2019年5月30日召开的第一届第十八次董事会会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 21,554,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日