

证券代码：871432

证券简称：正正电商

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 关于召开 2018 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《宁波保税区正正电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)章程》的规定,本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 7 月 18 日上午 9 点 30 分。

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 7 月 11 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。

3. 本公司聘请的北京炜衡（宁波）律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2018 年年度报告的》议案

具体内容详见公司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）披露的《2018 年年度报告》。

（二）审议《关于公司 2018 年年度报告摘要的》议案

具体内容详见公司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）披露的《2018 年年度报告摘要》。

（三）审议《关于 2018 年度董事会工作报告的》议案

董事长姚正正代表公司董事会就 2018 年度的董事会工作情况进行汇报。

（四）审议《关于 2018 年度监事会工作报告的》议案

监事冯霞静代表公司监事会就 2018 年度的监事会工作情况进行汇报。

（五）审议《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年财务预算报告》议案
财务总监励平元汇报 2018 年度财务决算，并根据公司 2019 年发展规划情况，
审议《2019 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2018 年度利润分配方案的》议案
根据公司实际运转情况及考虑到公司未来发展需要，公司 2018 年度不进行利润
分配。

（七）审议《关于补充审议 2018 年偶发性关联交易的》议案
具体内容详见公司于同日在股转公司网站上披露的：《宁波保税区正正电子商务
股份有限公司 2018 年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-032）

（八）审议《关于补充审议 2018 年对外投资暨设立全资子公司的》议案
具体内容详见公司于同日在股转公司网站上披露的：《宁波保税区正正电子商务
股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2019-028）

（九）审议《关于前期会计差错更正公告的》议案
具体内容详见公司于同日在股转公司网站上披露的：《宁波保税区正正电子商务
股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-029）

（一十）审议《关于补充审议 2018 年日常性关联交易的》议案
具体内容详见公司于同日在股转公司网站上披露的：《宁波保税区正正电子商务
股份有限公司 2018 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-034）

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2019年7月18日上午9点-9点30分

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李娜 联系电话：15825551107 传真：
0574-86826826 地址：宁波市鄞州区徐戎路临39号集盒广场11A

（二）会议费用：参会股东自理

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

- 一、《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届董事会第十九次会议会议》
- 二、《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司
董事会

2019年6月27日