

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 年第四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 年第四次临时股东大会

（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 7 月 17 日召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召开 2019 年第四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 8 月 7 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 7 月 31 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《关于选举张晓明为第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张晓明为公司第二届董事会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后计算）。

（二）审议《关于选举董云亮为第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提名选举董云亮为公司第二届董事会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后计算）。

（三）审议《关于选举张加庆为第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张加庆为公司第二届董事会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后计算）。

（四）审议《关于选举张伟民为第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张伟民为公司第二届董事会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后计算）。

（五）审议《关于选举张祥玉为第二届董事会董事》的议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举张祥玉为公司第二届董事会董事，任期三年（自本议案经股东大会审议通过后计算）。

（六）审议《关于选举王志勇为第二届监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王志勇为公司非职工监事，任期为三年（自本议案经股东大会审议通过后计算）。

（七）审议《关于选举张成玉为第二届监事会非职工代表监事》的议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张成玉为公司非职工监事，任期为三年（自本议案经股东大会审议通过后计算）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2019年8月7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：董云亮；联系电话：0532-66729739

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

《青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《青岛新锦桥电子商务股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 18 日