

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

2018 年年度股东大会决议公告

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 7 月 18 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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,178,228 股，占公司表决权股份总数的 93.6159%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2018 年年度报告内容。

2.议案表决结果：

同意股数 20,178,228 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告摘要的》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，现提出《关于公司 2018 年年度报告摘要的议案》。

2.议案表决结果：

同意股数 20,178,228 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,178,228 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的》议案

1.议案内容：

监事冯霞静代表公司监事会就 2018 年度的监事会工作进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数 20,178,228 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告和 2019 年财务预算报告的》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,178,228 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 20,178,228 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于补充审议 2018 年偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 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）

2.议案表决结果：

同意股数 5,736,857 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

本议案涉及关联交易，关联股东姚正正、宁波保税区正晗投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（八）审议通过《关于补充审议 2018 年对外投资暨设立全资子公司的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 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）

2.议案表决结果：

同意股数 20,178,228 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于前期会计差错更正公告的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 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）

2.议案表决结果：

同意股数 20,178,228 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充审议 2018 年日常性关联交易的》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 27 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）

2.议案表决结果：

同意股数 20,178,228 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京炜衡（宁波）律师事务所

（二）律师姓名：叶燕燕、盛媚辉

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

与会股东签字确认的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2019年7月18日