

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

2019年第三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8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，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更部分募集资金用途》的议案

1.议案内容：

本公司于2018年11月28日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关

于公司 2018 年第一次股票发行方案的议案》。发行价格为每股人民币 12.99 元，拟发行股票数量 923,755.00 股，预计募集资金总额 1,200.00 万元，用于品牌引进、渠道建设、深度国际供应链业务及补充流动资金。

2019 年 1 月 14 日，中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次股票发行实际出资情况出具了《验资报告》(中兴财光华审验字(2019)第 318001 号)，截至 2018 年 12 月 28 日止，公司向特定投资者发行股票 923,755.00 股，实际募集资金总额为人民币 1,200.00 万元。

2019 年 3 月 6 日，全国中小企业股份转让系统出具了《关于宁波保税区正正电子商务股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

2019 年 3 月 15 日，公司新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

公司在获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函后，开始使用募集资金，但当时原用途中的品牌引进、渠道建设、深度国际供应链业务三项投资项目已基本完成。为提高募集资金使用效率，公司在实际使用募集资金过程中对部分资金用途进行了变更。2019 年 3 月-6 月，公司在募集资金使用过程中存在用途变更的情形，涉及金额 2,969,400.00 元；按照发行方案所列用途，该等金额应该用于品牌引进、渠道建设、深度国际供应链业务，但实际上用于补充流动资金（支付税金、运杂费、仓储费）等。

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 100%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。

三、备查文件目录

《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司

董事会

2019年8月15日