

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

2020 年第一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：2020 年 3 月 26 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：

公司已于 2020 年 3 月 11 日向全体股东发出召开本次股东大会的书面通知，并于 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会的通知公告。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波保税区正正电子商务股份有限公司章程》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%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于提名姚正正女士为公司第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月11日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,554,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

(二)、审议通过《关于提名李娜女士为公司第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月11日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,554,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

(三)、审议通过《关于提名王小英女士为公司第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月11日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,554,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

(四)、审议通过《关于提名邵春梅女士为公司第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月11日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,554,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

(五)、审议通过《关于提名胡杭波先生为公司第二届董事会董事候选人》

1.议案内容：

详见公司于2020年3月11日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,554,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

(六)、审议通过《关于提名范广勇先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,554,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

(七)、审议通过《关于提名张炜凯先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 11 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司董监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,554,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出

席 本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚正正	董事	任职	2020年3月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李娜	董事	任职	2020年3月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
王小英	董事	任职	2020年3月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邵春梅	董事	任职	2020年3月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
胡杭波	董事	任职	2020年3月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
范广勇	监事	任职	2020年3月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
张炜凯	监事	任职	2020年3月26日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2020 年第一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

2020年3月26日