

证券代码：835392

证券简称：铂澜商业

主办券商：财通证券

## 浙江铂澜商业经营管理股份有限公司 关于召开 2020 年第一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 2020 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第二届董事会第十次会议审议，决定召开 2020 年第一次临时股东大会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020年4月18日10:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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(具体情况详见下表)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。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835392	铂澜商业	2020年4月 13日

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

杭州市滨江区江陵路2028号星耀城1幢19楼公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于2020年4月3日在全国股份转让系统官网上披露的《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为一;

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年4月18日9时30分

（三）登记地点：杭州市滨江区江陵路2028号星耀城1幢19楼公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：冯翕桢

联系地址：杭州市滨江区江陵路 2028 号星耀城 1 幢 19 楼

电话：0571-81396115

邮箱：fengxz@boramer.com

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

(一)《浙江铂澜商业经营管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江铂澜商业经营管理股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日