

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
关于召开 2020 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 5 月 14 日上午 9:00-11:00。

2、预计会期 0.5 天

（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，不包含优先股股东，不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	871432	正正电商	2020年5月11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

公司二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2020-018）。

（二）审议《关于修订公司议事规则及管理制度的》议案

为了完善公司的治理机构，提高决策效率，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟修订公司议事规则及管理制度部分条款。具体制度《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《融资和对外担保管理制度》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》、《信息披露管

理制度》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作总则》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》。上述制度经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-019）、《董事会议事规则》（公告编号：2020-020）、《监事会议事规则》（公告编号：2020-021）、《融资和对外担保管理制度》（公告编号：2020-022）、《对外投资管理办法》（公告编号：2020-023）、《关联交易管理制度》（公告编号：2020-024）、《信息披露管理制度》（公告编号：2020-025）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2020-026）、《总经理工作总则》（公告编号：2020-027）、《募集资金管理办法》（公告编号：2020-028）、《承诺管理制度》（公告编号：2020-029）。

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、股东账户卡；
- 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人委托书、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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2020年5月14日8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：电话：86826826 联系人：李娜

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- (一) 宁波保税区正正电子商务股份有限公司第二届董事会第三次会议决议
- (二) 宁波保税区正正电子商务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议

宁波保税区正正电子商务股份有限公司董事会

2020年4月29日