

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年第二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5月14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4月29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4月29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《关于拟变更公司经营范围及修订公司章程的》议案

1、议案内容：

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）。

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《关于修订公司议事规则及管理制度的》议案

1、议案内容：

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）。

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、备查文件目录

宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2020 年第二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 5 月 14 日