

证券代码：835491

证券简称：手乐电商

主办券商：光大证券

上海手乐电子商务股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海手乐电子商务股份有限公司章程》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 7 月 24 日上午 10：00。

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	835491	手乐电商	2020年7月20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。

3. 本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市广中西路 777 弄 99 号江裕大厦 203 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告》

根据公司经营情况，董事会已制定了 2019 年度董事会工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、销售规划执行分析及对公司未来发展的展望）、2019 年公司的投资情况、董事会日常工作情况。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告》

根据公司经营情况，已制定了 2019 年度工作报告，工作报告包括以下几方面的内容：2019 年公司经营情况分析（经营总体情况、主营业务及经营情况、产品分析、财务状况分析、销售规划执行分析及对公司未来发展的展望）、2019 年公司的投资情况、监事会日常工作情况。

（三）审议《关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见 2020 年 6 月 30 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《2019 年度报告》（公告编号 2020-015）和《2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-016）。

（四）审议《关于公司 2019 年度资金占用专项报告》

为进一步明确说明公司与控股股东、实际控制人以及其关联方之间是否存在非经营性资金占用及其他关联资金往来，公司聘请中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）进行专项审核。

（五）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告》

2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配》

为支持公司发展，公司本年度不进行利润分配。

（七）审议《关于公司续聘 2020 年度财务审计机构》

公司拟续聘中审亚太会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

（八）审议《关于追认公司银行借款暨关联交易》

公司因业务发展需要，2019 年 9 月 23 日取得向宁波银行上海分行 420 万流动资金贷款，借款期限为 2019 年 9 月 23 至 2020 年 9 月 22 日，年率 6.08%。实际控制人吴滋峰及其配偶公司贷款的提供个人连带责任担保。

（九）审议《关于公司会计政策变更》

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》和《企业会计准则第 24 号-套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（以上四项

统称<新金融工具准则>); 以及 2019 年 4 月 30 日发布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)。具体内容详见同日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《上海手乐电子商务股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号: 2020-018)。

(十) 审议《董事会关于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明》

具体内容详见同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《董事会关于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明公告》(公告编号 2020-019)。

(十一) 审议《监事会关于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2019 年年度财务报告非标审计意见的专项说明》

具体内容详见同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《监事会关于中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具 2019 年度财务报告非标审计意见的专项说明公告》(公告编号 2020-020)。

上述议案不存在特别决议议案;

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为八;

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记; 委托他人出席会议的, 代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证

复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2020 年 7 月 21 日

（三）登记地点：上海市广中西路 777 弄 99 号江裕大厦 203 室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

联系人：高琛煜

联系地址：上海市广中西路 777 弄 99 号江裕大厦 203 室

邮编：200072

电话：021-64829587-8018

传真：021-64829581-8014

（二）会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

1. 经与会董事签字确认的《上海手乐电子商务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

2. 经与会监事签字确认的《上海手乐电子商务股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

上海手乐电子商务股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日