

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 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### (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

本次股东大会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

##### (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 9 月 16 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9月10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

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《关于追认公司向上海银行授信借款暨关联交易》

为补充公司日常经营流动性资金，公司于 2020 年 2 月 11 日取得上海银行杨浦支行 500 万元综合授信借款，期限为 1 年，借款期限自 2020 年 2 月 11 日至 2021 年 2 月 10 日。借款金额的 85%由上海市中小为企业政策性融资担保基金管理中心为公司提供担保，并且由公司实际控制人吴滋峰及其配偶范彦为本次全部贷款提供连带责任担保。

#### (二) 审议《关于追认子公司向银行授信借款暨关联交易》

为补充公司日常经营流动性资金，子公司上海煜峰食品有限公司于 2020 年 3 月 30 向上海农商银行嘉定支行申请 100 万元授信借款，期限为 6 个月，2020 年 3 月 30 日至 2020 年 9 月 29 日。公司实际控制人吴滋峰及董事高琛煜为本次贷款提供连个人带责任担保。

### （三）审议《关于追认子公司向银行授信借款暨关联交易》

为补充公司日常经营流动性资金，子公司上海煜峰食品有限公司于 2020 年 6 月 17 日向上海农商银行嘉定支行申请 300 万元授信借款，期限为 1 年（最终银行审批为准）。公司实际控制人吴滋峰及董事高琛煜为本次贷款提供个人连带责任担保，同时 300 万借款为上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心的担保范围，其担保金额为 255 万元，借款期限 1 年，从 2020 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 17 日。

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 1、2、3；

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件、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件、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证件复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证件、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件、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：2019 年 9 月 11 日下午 13: 00-15:00

（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：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：021-64829587-8013 传真：  
021-64829581-8013

(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八次会议决议》。
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四次会议决议》。

上海手乐电子商务股份有限公司董事会

2020 年 8 月 28 日