

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年第三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9月11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8月27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8月27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，占公司有表决权股份总数的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 2020 年 1-6 月日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

审议关于 2020 年 1-6 月日常性关联交易的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,112,913 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东姚正正、宁波保税区正晗投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于确认 2020 年度利用闲置资金购买理财产品的》议案

1. 议案内容：

审议关于确认 2020 年度利用闲置资金购买理财产品的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,554,284 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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 年第三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9月11日