

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

**（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 11 月 25 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11月23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《关于终止公司变更持续督导主办券商暨与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》议案

公司于2020年9月14日召开了第二届董事会第五次会议和2020年9月29日召开了2020年第四次临时股东大会，两会分别审议通过了《关于宁波保税区正正电子商务股份有限公司与招商证券股份有限公司签署附生效条件的解除持续督导协议》议案，《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》议案，《关于宁波保税区正正电子商务股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司签署附生效条件的持续督导协议》议案，《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案，现予以终止上述4个议案。

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。

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

自然人股东出席本次会议的需持本人身份证原件；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委托书和代理人身份证原件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

（二）登记时间：2020年11月25日上午8点30分-9点

（三）登记地点：公司二楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李娜 联系电话：15825551107 传真：0574-86826826 地址：宁波市鄞州区徐戎路临39号集盒广场11A

（二）会议费用：参会股东自理

### 五、备查文件目录

《宁波保税区正正电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议会议》

宁波保税区正正电子商务股份有限公司董事会

2020年11月10日