

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

（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 12 月 4 日 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	873368	九龙珠	2020年11月27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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《对外借款暨关联交易》议案

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司（以下简称“公司”），于2020年11月13日在公司会议室召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《对外借款暨关联交易》的议案，具体内容详见公司于2020年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2020-065）。

(二) 审议通过《追认对外借款暨关联交易》议案

具体内容详见公司于2020年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认对外借款暨关联交易公告》（公告编号：2020-066）。

(三) 审议通过《追认出售资产》议案

具体内容详见公司于2020年11月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认出售资产公告》（公告编号：2020-067）。

（四）审议通过《追认出售资产》议案

具体内容详见公司于2020年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认出售资产公告》（公告编号：2020-068）。

（五）审议通过《关于聘任王子太郎先生为董事》议案

任命王子太郎先生为公司董事，任职期限为2020年第五次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之为止。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

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，议案序号为一、二、三、四；

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. 自然人股东持本人身份证及股东账户卡；2. 委托代理人出席委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；3. 由法定代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；4. 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、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2020年12月4日9：00-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：苏州市吴中区东吴北路 66 号 8 楼 联系人：曹屹
电话：0512-62922520

(二) 会议费用：本次会议股东交通费、食宿费用自理

五、备查文件目录

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司董事会

2020 年 11 月 17 日