

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司

关于召开 2020 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 2020 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。

公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会》议案，召集程序符合公司章程的规定。

（三）会议召开的合法性、合规性

此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次年度股东大会采取现场召开方式。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 3 月 31 日 14:00。

其他投票方式具体时间说明：无。

（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	838798	瑞星时光	2021年3月26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. 本公司聘请的浙江和义观达律师事务所张志伟、鲁嘉雯律师。

（七）会议地点

宁波市海曙区红帮大厦十楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况并提出 2021 年公司经营要点。

公司独立董事李政辉、翁一菲向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》。

（二）审议《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

2020 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《宁波瑞星时光商业股份有限公司章程》、《宁波瑞星时光商业股份有限公司监事会议事规则》和有关法律法规等的要求，切实维护公司利益和广大股东权益，认真履行监督职责，对 2020 年宁波瑞星时光商业股份有限公司的运作情况进行了职责范围内的监督检查。公司监事会主席陈荣平提请监事会审议《公司 2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要》议案

详见 2021 年 3 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官网上的《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-001）、《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2020-002）。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2020 年度财务决算报告》予以汇报。

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2021 年度财务预算报告》予以汇报。

（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，董事会决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

（七）审议《关于公司 2020 年度审计报告》议案

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（信会师报字[2021]第 ZA10207 号）。

（八）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买银行理财产品。公司拟使用最高额不超过人民币 80,000,000.00 元（含 80,000,000.00 元）的自有闲置资金购买理财产品，上述额度内，资金可以滚动使用。

（九）审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

根据《宁波瑞星时光商业股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

公司主要从事中、高端钟表、床品、珠宝销售业务，本次预计 2021 年度日常性关联交易中的商品销售主要为关联方在公司下属门店购买商品及其他公司产品、以及公用水电费用的分摊。具体内容详见公司于 2021 年 3 月 5 日披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2021-007）

（十一）审议《关于公司 2021 年度董事薪酬》议案

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》要求，对在公司领薪的董事会薪酬情况予以审议。

独立董事二位：年薪 5 万元；

董事任涛兼任总经理：年薪 46.05 万元；

董事俞莹兼任总经理助理：年薪 32.00 万元；

董事金晓兼任总经办稽核：年薪 16.26 万元；

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

①自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；法人股东代表凭持股

凭证、证券账户卡、法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照复印件、出席代表本人身份证办理登记；

② 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证办理；

③ 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，一般恕不受理电话方式登记，因疫情原因导致的特殊情况除外。

（二）登记时间：2020 年 3 月 31 日，上午 9：30-10：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：田珊珊；地址：宁波市海曙区红帮大厦 10 楼；联系电话：054-87323665；传真：0574-87702259

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《2020 年年度报告摘要》；

（二）《2020 年年度报告》；

（三）《2020 年度董事会工作报告》；

（四）《2020 年度财务决算报告》；

（五）《2021 年度财务预算报告》；

（六）《2020 年度利润分配方案》；

（七）《2020 年度审计报告》；

（八）《独立董事 2020 年度述职报告》；

（九）经全体与会董事签字确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》；

（十）经全体与会监事签字确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日