

证券代码：872705

证券简称：锦桥电商

主办券商：国金证券

青岛新锦桥电子商务股份有限公司

关于召开 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性

公司于 2021 年 3 月 8 日召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2021 年第 1 次临时股东大会的议案》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司章程》、《青岛新锦桥电子商务股份有限公司股东大会会议事规则》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。

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021年3月24日9:00。

会期半天

(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	872705	锦桥电商	2021年3月19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

山东省青岛市李沧区四流中路 46 号 M6 创意园 B11-1 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

(二) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

(三) 审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
《关于申请股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

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

现场登记

(二) 登记时间：2021年3月24日8:30

(三) 登记地点：山东省青岛市李沧区四流中路46号M6创意园B11-1公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张祥玉 联系电话：0532-66729739 通讯地址：山东省青岛市李沧区四流中路46号M6创意园B11-1

(二) 会议费用：交通、食、宿费用由股东自行承担。

五、备查文件目录

(一) 青岛新锦桥电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

(二) 青岛新锦桥电子商务股份有限公司第二届董事会第四次会议记录；

青岛新锦桥电子商务股份有限公司董事会

2021年3月8日