

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

2021 年第二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：2021 年 3 月 10 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 2021 年 2 月 22 日向全体股东发出召开本次股东大会的书面通知，并于 2021 年 2 月 22 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 2,155.4284 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

（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《关于补充审议 2020 年 7 月-12 月偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

1、2020 年 9 月 29 日，自然人姚正正、林文钧与中国银行股份有限公司北仑分行签订了编号为北仑 2020 人个保 075 的《个人最高额保证合同》，为宁波保税区正正电子商务股份有限公司与中国银行股份有限公司北仑分行签订的编号为北仑中小 2020 人借 201 的《流动资金借款合同》提供保证，担保金额为 500 万元，该笔贷款同时由中国人民财产保险股份有限公司宁波市分公司提供担保，保证期为五年（2020 年 9 月 29 日起至 2025 年 9 月 28 日）。

2、2020 年 11 月，自然人姚正正与浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波江东支行签订了编号为 330302022201120 浙泰商银（高保）字第 0018480001 号的《个人最高额保证合同》，为宁波保税区正正电子商务股份有限公司未来两年的银行贷款提供担保。

详见 2021 年 2 月 22 日披露的《宁波保税区正正电子商务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-010）

2. 议案表决结果：

同意股数 711.2913 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，姚正正及其控制的合伙企业共持有 1444.1371 万股回避表决。

三、备查文件目录

《宁波保税区正正电子商务股份有限公司 2021 年第二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

2021 年 3 月 10 日